

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| FACHDIENST<br>Fachdienst Finanzen | BESCHLUSSVORLAGE |
|-----------------------------------|------------------|

|                               |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>3-204/Bar | Datum<br>13.10.2015 | <b>BV/2015/108</b> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|

| Gremium                                 | Beratungs-<br>folge | Termin     | Beschluss | TOP |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----|
| Planungsausschuss                       | 1                   | 03.11.2015 |           |     |
| Ausschuss für Jugend und Soziales       | 1                   | 03.11.2015 |           |     |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | 1                   | 04.11.2015 |           |     |
| Umwelt-, Bau- und<br>Feuerwehrausschuss | 1                   | 05.11.2015 |           |     |
| Haupt- und Finanzausschuss              | 1                   | 09.11.2015 |           |     |
| Rat                                     | 1                   | 17.12.2015 |           |     |

## Haushaltssatzung 2016

### Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung 2016.

|                                                                                     |                                    |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Finanzielle Auswirkungen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |                                    |                                |                     |
| FINANZIERUNG                                                                        |                                    |                                |                     |
| Gesamtkosten<br>der Maßnahmen                                                       | Jährliche Folge-<br>kosten/-lasten | Eigenanteil                    | Zuschüsse /Beiträge |
| EUR                                                                                 | EUR                                | EUR                            | EUR                 |
| Veranschlagung im                                                                   |                                    |                                | Produkt             |
| Ergebnisplan                                                                        |                                    | Finanzplan (für Investitionen) |                     |
| 2015 Betrag:                                                                        | EUR                                | 2015 Betrag:                   |                     |
| 2016 Betrag:                                                                        | EUR                                | 2016 Betrag:                   |                     |
| 2017 Betrag:                                                                        | EUR                                | 2017 Betrag:                   |                     |
| 2018 Betrag:                                                                        | EUR                                | 2018 Betrag:                   |                     |

Fachdienstleiter  
Herr Scholz  
707-230

Leiter/innen mitwirkender  
Fachdienste

Fachbereichsleiter  
Herr Amelung  
707-373

Bürgermeister  
Herr Schmidt  
707-200

**Begründung:**

1. Ziel(e) der Maßnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) für die Zielerreichung:

Mit der Haushaltssatzung 2016 sollen die formellen und rechtlichen Grundlagen für die Aufgabenerfüllung und das wirtschaftliche Handeln der Stadt Wedel für das Jahr 2016 geschaffen werden.

Die strategische Zielsetzung im Handlungsfeld Finanzen lautet:

Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.

2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge ausgeglichen sein.

- Bis zum Jahr 2024 sind Überschüsse von insgesamt 16,6 Mio. € zu erwirtschaften, d.h. es ist ein durchschnittlicher Jahresüberschuss in Höhe von 1,66 Mio. € zu erwirtschaften.
- Es soll keine Leistungserweiterung ohne Gegenfinanzierung geben.
- Bis 2016 soll ein genehmigungsfreier Haushalt erreicht sein.

Der maximale Schuldenstand aus Investitionskrediten beträgt 72 Mio. € (ohne Kassenkredite), d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen.

Kennzahlen für die Zielerreichung sind das Jahresergebnis und die Höhe der Kredite für Investitionen.

2. Darstellung des Sachverhalts:

**2.1. Einhaltung der strategischen Zielsetzung**

Der Rat hat die strategische Ausrichtung der Stadt definiert und damit auch klare Zielvorgaben für das Handlungsfeld Finanzen erarbeitet. Als Ergebnis daraus wurden verbindliche Leitlinien zur künftigen Haushaltsplanung (BV/2012/106) beschlossen. Diese sollten erstmals für den Haushalt 2014 Anwendung finden.

Grundannahme der damaligen Beschlussfassung war es, dass der Gewerbesteuereinbruch von temporärer Natur sei und sich die Erträge ab 2014 wieder deutlich verbessern werden. Diese Erwartung hat sich jedoch nicht erfüllt. Positive Entwicklungen, die sich in 2015 zeigen, werden durch Gewerbesteuererstattungen an anderer Stelle leider wieder kompensiert.

Entgegen der Beschlussfassung konnten seither noch in keinem Jahr leitlinien- und zielkonforme Haushalte vorgelegt werden. Auch für 2016 wird dies nicht möglich sein.

So haben sich insbesondere die Gewerbesteuererträge mittlerweile auf einem Niveau eingepegelt, das weit unter dem vergangener Jahre liegt. Zusätzlich sind die Aufgaben und Anforderungen an die Kommunen weiter gestiegen.

Einerseits haben die Ergebnisverbesserungen und die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausgereicht, um die vorgegebenen Jahresüberschüsse zu erwirtschaften. Andererseits sind diese oftmals durch Mehraufwendungen oder Mindererträge bereits wieder kompensiert worden.

Aus heutiger Sicht kann, zumindest mittelfristig, an dem Ziel bis zum Jahr 2024 Überschüsse von insgesamt 16,6 Mio. € zu erwirtschaften, nicht festgehalten werden. Zum einen haben sich die Fehlbeträge durch die negativen Ergebnisse 2014 und 2015 nochmals erhöht, zum anderen können keine Jahresüberschüsse in nennenswerter Höhe dargestellt werden. Die Finanzplanungsjahre 2017 und 2018 werden aus heutiger Sicht bereits in der Planung unausgeglichen sein.

Das Ziel, bis 2025 die aufgelaufenen Haushaltsdefizite auszugleichen, ist unter den gegebenen Umständen in absehbarer Zeit nicht zu erreichen.

Auch das Ziel eines genehmigungsfreien Haushalts für 2016 konnte durch den Jahresfehlbetrag in 2014 nicht erreicht werden.

Hinzu kommt auch noch, dass die wachsenden Anforderungen bspw. in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen und Flüchtlingsunterbringung immense Investitionen nach sich ziehen. Diese können derzeit ausschließlich über zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können hierzu keine Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen summieren sich per 31.12.2014 auf 58.936.193,84 €. In 2015 wird zumindest noch die Restkreditermächtigung aus 2014 in Höhe von 8.631.800 € aufgenommen werden müssen. Damit steigt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2015 bereits auf voraussichtlich 65,6 Mio. €.

Die Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 7.000.000 € wird nach 2016 übertragen. Um die in 2016 bis jetzt geplanten Investitionen finanzieren zu können, wird für 2016 mit einer weiteren Kreditaufnahme von derzeit 11.057.200 € gerechnet. Dabei sei erwähnt, dass die geplanten Investitionen fast ausschließlich auf der Erfüllung von Pflichtaufgaben beruhen. Nur ein sehr geringer Anteil davon ist freiwillig.

Bereits mit der Aufnahme der Restkreditermächtigung aus 2015 steigt der Schuldenstand auf dann voraussichtlich 70,3 Mio. €. Soll die Grenze von 72 Mio. € weiter Bestand haben, so würde dies bedeuten, dass in 2016 lediglich Investitionen durch Kredite in Höhe von 1,7 Mio. € finanziert werden könnten.

Sollten sich nicht außergewöhnliche Verbesserungen bei den Erträgen und damit bei den Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, so wird die Schuldenobergrenze schon ab 2016 nicht zu halten sein.

Bei dem derzeitigen Ertragsniveau wird es bereits große Anstrengungen erfordern, die künftigen Haushalte auszugleichen. Nennenswerte Überschüsse, gar im Millionenbereich, bleiben derzeit Wunschdenken. Es wird daher empfohlen, die strategisch festgelegte Schuldenobergrenze, bis zu einer nachhaltigen positiven Veränderung der Ertragslage, auszusetzen und zu gegebener Zeit neu festzulegen.

## **2.2. Ausführung des Haushaltes 2015**

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnisstand zum 30.09.2015 dar. Hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens sind die letzten Erkenntnisse bis 01.10.2015 berücksichtigt. Bereits im Berichtsheft war die Prognose der Gewerbesteuererträge um 2,3 Mio. € verringert worden. Nunmehr verdichten sich die Hinweise, dass das Gewerbesteueraufkommen 2015 lediglich bei etwa 22.445.000 € liegen wird. Es bleibt damit voraussichtlich um ca. 3,4 Mio. € hinter dem Haushaltsansatz zurück.

Weitere wesentliche Mindererträge ergeben sich nicht. Einzige nennenswerte Planabweichung stellt sich voraussichtlich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein. Hier könnten durch ungeplante Grundstücksverkäufe sowie durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung nach einem gewonnenen Rechtsstreit Mehrerträge erzielt werden.

Die größten Veränderungen auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen für Umlagen, hier speziell die Gewerbesteuerumlage, dar. Legt man die neuerlichen Prognosen für die Gewerbesteuer zu Grunde, so sinkt die Gewerbesteuerumlage nochmals um etwa 190.000 €.

Zeitliche Verzögerungen bei der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen führten zu Veränderungen bei den Abschreibungen. Diese bleiben voraussichtlich etwa 340.000 € hinter dem Planansatz zurück. Zudem werden etwa 100.000 € Mehrerträge durch die

Sonderpostenauflösung generiert werden können.

Wird der bisherige Prognosestand des Berichtsheftes um diese Punkte aktualisiert, so stellt sich die Prognose für das Haushaltsjahr 2015 per 30.09.2015 nunmehr wie folgt dar:

**Tabelle: prognostizierte Ergebnisrechnung 2015**

| Nr. Erträge und Aufwendungen                                           | Plan              | Abweichung        | Prognose          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | 2015              |                   | Stand 30.09.      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 50.588.000        | -3.146.070        | 47.441.930        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.982.500         | -126.250          | 2.856.250         |
| 3 + Sonstige Transferzahlungen                                         | 0                 | -12.000           | -12.000           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3.487.200         | 119.721           | 3.606.921         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 6.615.100         | 93.810            | 6.708.910         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.813.100         | -262.179          | 1.550.921         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 3.991.000         | 1.072.396         | 5.063.396         |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                            | 950.300           | 0                 | 950.300           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>70.427.200</b> | <b>-2.260.571</b> | <b>68.166.629</b> |
| 11 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen                        | 16.310.900        | -76.830           | 16.234.070        |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                           | 121.000           | 13.800            | 134.800           |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.150.700        | -198.506          | 12.952.194        |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen                                        | 5.338.800         | -343.400          | 4.995.400         |
| 15 + Transferaufwendungen Zuschüsse                                    | 9.488.200         | 505.699           | 9.993.899         |
| + Transferaufwendungen Umlagen                                         | 19.770.100        | -609.109          | 19.160.991        |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.972.600         | -229.305          | 4.743.295         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>              | <b>69.152.300</b> | <b>-937.651</b>   | <b>68.214.649</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 17)</b> | <b>1.274.900</b>  | <b>-1.322.920</b> | <b>-48.020</b>    |
| 19 + Finanzerträge                                                     | 1.356.300         | -482.329          | 873.971           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 2.311.000         | -268.608          | 2.042.392         |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>-954.700</b>   | <b>-213.721</b>   | <b>-1.168.421</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                          | 0                 | 1.284.990         | 1.284.990         |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0                 | 295.405           | 295.405           |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                                             | <b>320.200</b>    | <b>-547.057</b>   | <b>-226.857</b>   |

Im Ergebnis wird der Haushalt 2015 nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich ebenfalls mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 0,2 Mio. € abschließen. Endgültige Aussagen zum Jahresergebnis sind frühestens Anfang 2016 möglich. Die dann noch ausstehenden Abschlussbuchungen für den Haushalt 2015 könnten im Ergebnis auch noch zu einem geringen Jahresüberschuss führen.

### **2.3. Entwicklung des Eigenkapitals 2011 - 2015**

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde ein Eigenkapital von 82.997.905,63 € ausgewiesen. Davon wurden 15 % (10.820.789,43 €) der Ergebniserücklage zugeführt. Zum 31.12.2015 wird sich das Eigenkapital der Stadt Wedel voraussichtlich wie folgt entwickelt haben:

**Tabelle: voraussichtliches Eigenkapital am 31.12.2015**

| Konto-Nr. | Bezeichnung                             | Betrag         |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|
| 20        | 1. Eigenkapital                         | 58.657.666,04  |
| 201       | 1.1 Allgemeine Rücklage                 | 72.138.596,20  |
| 202       | 1.2 Sonderrücklage                      | 80.820,00      |
| 203       | 1.3 Ergebn isrücklage                   | 11.301.823,86  |
| 204       | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 2012 | -14.920.941,88 |
|           | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 2013 | -6.132.298,84  |
|           | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 2014 | -3.583.476,04  |
| 205       | 1.5 Jahresergebnis 2015                 | -226.857,26    |

Die Ergebn isrücklage ist damit vollständig aufgebraucht. Das Eigenkapital hat sich innerhalb von nur 5 Jahren um 24,3 Mio. € verringert.

Aufgrund der erwarteten Jahresfehlbeträge 2014 und 2015 werden die Haushalte 2016 sowie 2017 ebenfalls genehmigungspflichtig sein. Es ist somit weiterhin in den Vorberichten der Haushalte jeweils eine Übersicht über alle wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufzunehmen, bis die Ergebn isrücklage wieder 10 % beträgt.

#### **2.4. Haushalt 2016**

Am 21.05.2015 hat der Rat Eckwerte für den Haushalt 2016 beschlossen (BV/2015/035/1). Diese Eckwerte wurden zentral vom FD Finanzen auf Basis der in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2015 für 2016 fortgeschriebenen Zahlen entwickelt.

Hierbei wurden der Politik 2 Varianten vorgeschlagen. Die erste Variante war strikt nach den Leitlinien entwickelt worden und schloss mit einem Überschuss von 775.500 € ab. Bei der Variante 2 wurde von den Leitlinien abgewichen und insbesondere die Gewerbesteuererträge nicht mit Durchschnittswerten angesetzt, sondern aufgrund der damaligen Erkenntnisse nach unten korrigiert. Diese zweite Variante schloss damit mit einem Fehlbedarf von 288.500 € ab, wurde jedoch in Anlehnung an die kaufmännische Vorsicht, von der Verwaltung empfohlen. Schlussendlich folgte der Rat dem Verwaltungsvorschlag und beschloss für die Eckwerte die Variante 2.

Die Produktverantwortlichen waren nun aufgefordert, auf dieser Basis ihre jeweiligen Produktbudgets zu planen und im Idealfall den Fehlbedarf zu reduzieren bzw. zu beseitigen.

Der Haushaltsentwurf 2016 weist nunmehr einen Jahresüberschuss von 249.900 € aus. Damit ist der Haushalt 2016 gem. § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Zu den Details siehe unten.

Durch das sich verstetigende niedrige Gewerbesteueraufkommen kann auch 2016 kein der strategischen Zielsetzung entsprechender Jahresüberschuss von 1.660.000 € ausgewiesen werden.

In diesem Ergebnis sind wiederum Grundstücksveräußerungen in die Planung aufgenommen worden. Dieses betrifft ausschließlich Grundstücke, die grundsätzlich auch zum Verkauf vorgesehen sind. Das strukturelle Ergebnis ergibt sich aus dem Jahresergebnis abzüglich Erträge aus Grundstücksveräußerungen. Unter Berücksichtigung dieser Definition weist der Haushalt 2016 folgendes strukturelles Ergebnis auf:

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Jahresergebnis 2016:                            | 249.900 €          |
| - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken: | - 1.035.000 €      |
| <b>= strukturelles Ergebnis:</b>                | <b>- 785.100 €</b> |

Das strukturelle Ergebnis lässt sich nur durch laufende Einnahmen, beispielsweise bei der Gewerbesteuer, verbessern. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht werden diese

Einnahmen in der Planung zurückhaltend geschätzt.

Die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs sind folgende:

- 2.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben:** Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde bereits im Eckwertbeschluss von den nach den Leitlinien ansetzbaren Gewerbesteuern in Höhe von 24.800.000 € abgewichen. Die seinerzeit angesetzten 23.500.000 € wurden für den Entwurf des Haushalts 2016 beibehalten.

Die Grundsteuer A und B sind mit den Vorjahreswerten in die Planung eingeflossen.

Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer wurden für das Einführungsjahr eher vorsichtig angesetzt. Für das nächste Jahr ist mit einer weiteren Steigerung des Aufkommens zu rechnen, da die Anzahl der Steuerpflichtigen tendenziell weiter steigt. So wurde ein aus heutiger Sicht realistisches Aufkommen von 210.000 € veranschlagt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sind entsprechend dem Haushaltserlass des Innenministeriums veranschlagt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung führt hier zu Mehrerträgen im Vergleich zum Eckwertebeschluss.

Damit ergeben sich folgende Werte:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 49.388.700 €     |
| Planansatz 2016:        | 49.615.400 €     |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>226.700 €</b> |

- 2.4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 3.002.700 €      |
| Planansatz 2016:        | 3.140.100 €      |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>137.400 €</b> |

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben wurde entsprechend des Haushaltserlasses nach unten korrigiert. Jedoch wurde bei den Integrationskursen der Volkshochschule mit deutlich gestiegenen Bundeszuweisungen gerechnet.

- 2.4.3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:** Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um mehr als 1,1 Mio. €. Hier seien insbesondere die stark gestiegenen Kostenerstattungen für Asylbewerber und Flüchtlinge genannt, die mit einem Plus von fast 1,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr eingeplant sind.

Aber auch bei den Benutzungsgebühren sind in den Bereichen Überwachung ruhender Verkehr sowie im Gesundheits- und Integrationsbereich der Volkshochschule Mehrerträge zu erwarten. Dagegen wurden die Verwaltungsgebühren kritisch überprüft und auf ein realistisches Niveau korrigiert.

Auch gegenüber den Eckwerten ergibt sich ein Mehrertrag.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 3.541.600 €        |
| Planansatz 2016:        | 4.623.800 €        |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>1.082.200 €</b> |

- 2.4.4. privatrechtliche Leistungsentgelte:** Die Veränderung gegenüber dem Eckwertebeschluss ergibt sich aus der Aktualisierung der Planung des Betriebs gewerblicher Art (BgA) BusinessPark Elbufer. Aufgrund der verzögerten Revitalisierung des Hafengeländes fließen die Erträge von ExxonMobil und aus dem

passiven Rechnungsabgrenzungsposten vermehrt in 2016. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber. So werden zum Beispiel die Sanierung des Hafens und der Beginn der Baumaßnahme für die Erschließungsstraße noch in 2015 beauftragt und in 2016 rechnungswirksam. Der Planansatz ändert sich wie folgt:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 2.441.900 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>6.795.600 €</u> |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>4.353.700 €</b> |

- 2.4.5. Kostenerstattung und Kostenumlagen:** Durch Aktualisierung der Planung ergeben sich Mindererträge, die sich aus verschiedenen kleineren Einzelposten zusammensetzten. So wurden zum Beispiel die Schulkostenbeiträge an die Rechnungsergebnisse angepasst und die Kostenerstattungen der einzelnen Bereiche aktualisiert. Damit ergeben sich folgende Werte:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 2.089.900 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>1.861.900 €</u> |
| <b>Minderertrag:</b>    | <b>228.000 €</b>   |

**2.4.6. Sonstige ordentliche Erträge:** Der Mehrertrag ergibt sich insbesondere aus einer Anpassung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden.

Die Verhandlungen über den Verkauf der alten Stadtbücherei sind zwar weit fortgeschritten, mit der tatsächlichen Zahlungsabwicklung noch in 2015 ist aber nicht zu rechnen. Sollte der Verkauf beschlossen werden, so fließe der Kaufpreis erst in 2016. Daher wurde der Kaufpreis in den Haushalt 2016 aufgenommen. Zudem wurden die restlichen Flächen im Langenkamp für den Verkauf eingeplant. Konkrete Käufer oder gar Verhandlungen gibt es darüber aber noch nicht.

Außerdem musste die Konzessionsabgabe um etwa 400.000 € nach unten korrigiert werden. Seit 2014 werden die im Wirtschaftsplan der Stadtwerke genannten Beträge auch auf die Marsch-Gemeinden Holm, Haseldorf und Haselau aufgeteilt. Der städtische Anteil beläuft sich auf knapp 1,5 Mio. €.

Die übrigen Ansätze blieben, abgesehen von leichten Steigerungsraten, auf dem Niveau des Vorjahres.

Damit ergibt sich folgendes Resultat:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 3.122.400 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>3.303.700 €</u> |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>181.300 €</b>   |

**2.4.7. Bestandsveränderungen:** Gegenüber dem Eckwertebeschluss ergeben sich keine Änderungen.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 1.005.900 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>1.005.900 €</u> |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>0 €</b>         |

Die Zahlen beruhen allerdings noch auf den Angaben der Stadtwerke Wedel GmbH aus deren Wirtschaftsplan 2015. Nach Vorliegen des aktuellen Wirtschaftsplans für 2016 werden sich diese Ansätze voraussichtlich noch ändern.

**2.4.8. Ordentliche Erträge:** Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 64.593.100 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>70.346.400 €</u> |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>5.753.300 €</b>  |

**2.4.9. Personalaufwendungen:**

Mit dem Eckwertebeschluss wurden die Personalaufwendungen auf 16.654.200 € begrenzt. Die Mehraufwendungen resultieren aus den erwarteten Steigerungen im Bereich des Tarifvertrages Sozial- Erziehungsdienst (TVöD SuE).

Die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) erhebt in Erstattungs- und Beteiligungsfällen monatlich im Voraus Abschläge auf die zu leistenden Versorgungsbezüge. Diese werden in der Berichtszeile 12 „Versorgungsaufwendungen“ ausgewiesen. Damit ergeben sich folgende Planzahlen:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen:   |                     |
| Eckwert laut Beschluss: | 16.654.200 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>16.854.700 €</u> |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>200.500 €</b>    |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Versorgungsaufwendungen: |           |
| Eckwert laut Beschluss:  | 122.200 € |



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <u>Planansatz 2016:</u> | 137.500 €       |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>15.300 €</b> |

- 2.4.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Der Mehrbedarf gegenüber dem Eckwertebeschluss ergibt sich aus der Aktualisierung der Planung für den BusinessPark Elbufer. Die Beauftragung der Hafensanierung hat sich verzögert. Die Auftragsvergabe ist erst im September 2015 erfolgt, so dass ein Großteil der Aufwendungen erst in 2016 ergebniswirksam werden wird. Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von knapp 2,9 Mio. € gegenüber dem Eckwertebeschluss.

Eine weitere drastische Erhöhung gab es beim Ansatz für Mietaufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen. Hier war bereits im Eckwertebeschluss eine Steigerung um rund 360.000 € eingeplant worden. Die neuesten Entwicklungen und aktuelle Prognosen machten eine nochmalige Erhöhung um weitere 570.000 € auf nunmehr insgesamt 1.147.000 € notwendig. Dieser Ansatz korrespondiert mit den unter Punkt 2.3.3 genannten Mehrerträgen.

Im Ergebnis führt das zu folgenden Planzahlen:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 10.827.300 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>14.405.100 €</u> |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>3.577.800 €</b>  |

- 2.4.11. Abschreibungen:** Gegenüber dem Eckwertebeschluss ergeben sich folgende Veränderung:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 5.443.200 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>4.873.700 €</u> |
| <b>Minderaufwand:</b>   | <b>569.500 €</b>   |

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung verschobenen Investitionsmaßnahmen führen zu einer zeitlichen Verschiebung künftiger Abschreibungen.

Jedoch werden die geplanten Investitionen im Bereich Schulen, Kindertagesstätten, Flüchtlingsunterbringung und Verkehrsflächen und -anlagen die Belastung des Haushaltes durch die Abschreibungen in den nächsten Jahren spürbar erhöhen.

- 2.4.12. Transferaufwendungen:** Die Umlagen wurden anhand der Vorgaben des Haushaltserlasses berechnet. Die Umlagen blieben in Summe auf dem Niveau des Eckwertebeschlusses.

Insbesondere die gestiegenen Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten führten hier jedoch zu Mehraufwendungen.

Damit ergeben sich folgende Werte:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 27.261.100 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>27.819.700 €</u> |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>558.600 €</b>    |

- 2.4.13. sonstige ordentliche Aufwendungen:** Wiederum ist es die Aktualisierung der Planungen für den BusinessPark Elbufer, die zu Mehraufwendungen führt. Diese betragen 2016 insgesamt 1.083.800 €.

Neben Mehraufwendungen, beispielsweise bei den Kosten der Unterbringung der Wohnungslosen und Flüchtlingen oder bei den Planungskosten, konnten aber auch einige Minderaufwendungen eingeplant werden. So wurden die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit um 100.000 € gekürzt und durch die Verzögerungen bei der

Grundstücksvermarktung im BusinessPark wird die Zuführung zur Haftungsrückstellung 2016 noch nicht notwendig.

In Summe ergeben sich Mehraufwendungen von 1.323.100 € gegenüber dem Eckwertebeschluss.

In der Folge ergeben sich folgende Planzahlen:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 3.800.100 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>5.123.200 €</u> |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>1.323.100 €</b> |

**2.4.14. Ordentliche Aufwendungen:** Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 64.108.100 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>69.213.900 €</u> |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>5.105.800 €</b>  |

**2.4.15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 485.000 €          |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>1.132.500 €</u> |
| <b>Differenz:</b>       | <b>647.500 €</b>   |

**2.4.16. Finanzerträge:** Die Zinserträge haben sich gegenüber dem Eckwertebeschluss nicht verändert:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 1.685.300 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>1.685.300 €</u> |
| <b>Mehrertrag:</b>      | <b>0 €</b>         |

Hierin sind 600.000 € Zinserträge aus dem Sparkasseninvestment enthalten und entspricht damit dem seinerzeit vereinbarten Betrag.

**2.4.17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:** Seitens des Fachdienstes Finanzen wird davon ausgegangen, dass die Kreditaufnahme deutlich in der ersten Jahreshälfte notwendig werden wird. Trotz der nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau stagnierenden Zinsen führt dies zu einer Erhöhung der Zinsaufwendungen im Jahr 2016.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | 2.458.800 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>2.567.900 €</u> |
| <b>Mehraufwand:</b>     | <b>109.100 €</b>   |

Dieser Umstand darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zinsen im Vergleich zum Vorjahresansatz von 2.311.000 € um 256.600 € gestiegen sind. Grund hierfür sind die noch in 2015 erfolgende Kreditaufnahme der übertragenen Ermächtigung aus 2014. Die Kreditermächtigung 2015 wird voraussichtlich wiederum übertragen. Dies führt allerdings lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung der Zinsaufwendungen. Eine Vermeidung der Kreditaufnahme ist durch das Fehlen von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit derzeit nicht möglich.

**2.4.18. Finanzergebnis:** Durch die dargestellten Veränderungen ergibt sich nunmehr folgendes Finanzergebnis:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Eckwert laut Beschluss: | - 773.500 €        |
| <u>Planansatz 2016:</u> | <u>- 882.600 €</u> |

**Ergebnisverschlechterung: 109.100 €**

**2.4.19. Ordentliches Ergebnis:** Wie unter 2.3. beschrieben, weist der Ergebnisplan im Entwurf einen Überschuss aus:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Eckwert laut Beschluss:      | - 288.500 €      |
| <u>Planansatz 2016:</u>      | <u>249.900 €</u> |
| <b>Ergebnisverbesserung:</b> | <b>538.400 €</b> |

## **2.5. Interne Leistungsverrechnung**

Mit dem damaligen Beschluss, den Haushalt künftig nach doppelischen Grundsätzen zu führen, wurde ebenfalls entschieden, dass eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt wird. Seither werden sämtliche internen Leistungsbeziehungen als interne Verrechnungen abgebildet. Teil dieser Verrechnung ist auch die Verteilung der sogenannten Steuerungsleistungen, sprich der Produkte und Leistungen der Produktgruppe 111 „Verwaltungssteuerung und -service“.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind per Gesetz und auch faktisch immer gleich hoch. Sie werden jährlich neu geplant und dabei an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bzw. an die aktuellen Stellenanteile angepasst.

So sanken die Internen Verrechnungen in der Planung für 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 285.000 € auf insgesamt 19.263.100 €. Dieser Rückgang liegt hauptsächlich an den gesunkenen Verrechnungen der Steuerungsleistungen (-330.100 €). Es wurden also 330.100 € weniger Kosten für den Verwaltungsoverhead eingeplant. Rechnerisch ergibt sich so eine Belastung mit Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 31.221 € (Vorjahr: 32.631 €). Sprich, jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von rund 31.000 € auf.

Die Verrechnung der Gebäudemanagementkosten sank ebenfalls um etwa 134.000 € auf nunmehr 8.432.100 €. Dagegen stieg die Inanspruchnahme des Bauhofes um 177.700 € auf insgesamt 2.176.700 €. Alle anderen Verrechnungen bewegen sich mit leichten Schwankungen auf dem Niveau des Vorjahres.

## **2.6. Investitionsplanung**

Der Investitionsplan weist für 2016 Gesamtinvestitionen in Höhe von 13.351.100 € aus.

Durch die neue Entwicklung errechnet sich das Investitionsvolumen nunmehr wie folgt:

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (FP, BZ 26):* <sup>1</sup> | 2.293.900 €        |
| + Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP, BZ 17):           | - 4.053.400 €      |
| + von der Begrenzung ausgenommene Investitionen:* <sup>2</sup>    | 4.901.000 €        |
| <b>= Investitionsvolumen:</b>                                     | <b>3.141.500 €</b> |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Anmerkungen:</b> | 1.) Finanzplan, Berichtszeile Nr.... |
|                     | 2.) Schulauer Hafen 3.921.000 €      |
|                     | BusinessPark Elbufer 980.000 €       |

Die für 2016 geplanten Investitionen überschreiten somit die Investitionsgrenze mehr als deutlich um 10.209.600 €. Kürzungen scheinen aber nur schwer möglich. So sind beispielsweise in 2016 2,0 Mio. € für den Bau der Flüchtlingsunterkünfte Feldstraße und Heinestraße, 850.000 € investive Zuschüsse an die Kita-Träger oder 2,05 Mio. € für Ersatzinvestitionen in Verkehrsflächen und -anlagen eingeplant.

Insgesamt sind momentan für 2016 2,651 Mio. € Neuinvestitionen, 5,217 Mio. € Ersatzinvestitionen, 0,708 Mio. € Erweiterungsinvestitionen und 4,775 Mio. € investive Zuschüsse veranschlagt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.057.200 € erforderlich. Abzüglich der Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in

Höhe von 8.580.400 €.

Den bilanziellen Abschreibungen im Gesamtvolumen von 4.873.700 € stehen Ersatzinvestitionen in Höhe von 5.217.000 € gegenüber. Sie liegen damit auf einem ähnlichen Niveau.

Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2016 bis 2019 folgendes Volumen aus:

| Jahr     | Investitions-<br>volumen | Investitionsgrenze<br>lt. Leitlinien | Überschreitung        |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2016:    | 13.351.100 €             | 3.141.500 €                          | + 10.209.600 €        |
| 2017     | 10.235.600 €             | 10.974.000 €                         | - 738.400 €           |
| 2018     | 5.188.400 €              | 2.430.000 €                          | + 2.758.400 €         |
| 2019     | 4.986.900 €              | 3.758.000 €                          | + 1.228.900 €         |
| <b>Σ</b> | <b>33.762.000 €</b>      | <b>20.303.500 €</b>                  | <b>+ 13.458.500 €</b> |

Im Planungszeitraum überschreiten die Gesamtinvestitionen die Investitionsgrenze um fast 13,5 Mio. €. Auch hier wird deutlich, dass die Einhaltung der selbst vorgegebenen Leitlinien, vor dem Hintergrund der stetig steigenden Anforderungen an die städtische Infrastruktur, derzeit nicht möglich ist.

Zu den Details siehe in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne.

## 2.7. Finanzplanung

Die Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2017 bis einschließlich 2019. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen wurden die Steigerungssätze, die vom Innenministerium empfohlen wurden, berücksichtigt, soweit nicht andere Erkenntnisse vorlagen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Gebäude und die Gemeindestraßen werden ab 2017 auf das von der KGSt empfohlene Niveau von 1 % des Gebäudeversicherungswertes angehoben. Alleine dadurch ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 422.200 €.

Die Gewerbesteuer wurde im Finanzplanungszeitraum unter Annahme einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung mit einer innerhalb der erwarteten Inflationsrate steigenden Tendenz veranschlagt.

Dabei wurden die deutlich niedrigeren Erträge fortgeschrieben. Bis zum Jahr 2019 steigen die erwarteten Einnahmen auf 25.000.000 €. Verglichen mit der Finanzplanung 2015 werden nunmehr für die Jahre 2016-2019 in Summe etwa 7,8 Mio. € weniger Gewerbesteuererträge prognostiziert. Die Entwicklung der Ergebnisse stellt sich wie folgt dar:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Jahresergebnis |             |
| 2016:          | 249.900 €   |
| 2017:          | - 859.800 € |
| 2018:          | - 974.800 € |
| 2019           | 157.000 €   |

Für die kommenden vier Jahre ergibt sich damit ein durchschnittliches negatives Jahresergebnis von -356.925 €.

Zusammen mit dem Stand Oktober erwarteten Ergebnis 2015 in Höhe von -1.045.300 € ergibt sich aus den aktuellen Planungen eine weitere Verschlechterung der Jahresergebnisse von rund 3,4 Mio. € bis 2018 gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Danach waren kumulierte Überschüsse 2015-2018 von 1.977.800 € ausgewiesen.

Bezogen auf das strategische Ziel, bis 2020 die vorgetragenen Jahresfehlbeträge auszugleichen und bis 2025 die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit zu erreichen, ergibt sich folgende Rechnung.

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Die Jahresfehlbeträge aus dem Jahr 2012 | - 14.920.941,88 €, |
| 2013                                    | - 6.132.298,84 €   |

und 2014 -3.583.476,04 €  
 haben die Ergebnismrücklage in Höhe von 11.301.823,86 €  
 vollständig aufgezehrt und zu einem nicht gedeckten Fehlbetrag  
 i.H.v. - 13.334.892,90 €  
 geführt.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2015 - 2019 - 1.654.557,00 €  
 steigt der nicht gedeckter Fehlbetrag auf - 14.989.449,90 €.

Das Ziel, bis 2025 die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit zu erreichen kann mit den gegenwärtigen Gewerbesteuererträgen nicht erreicht werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind weiterhin Grundstücksverkäufe veranschlagt. Dieses betrifft einerseits Grundstücke im BusinessPark Elbufer, andererseits Grundstücke, die keine strategische Bedeutung für die Stadt haben bzw. zum Verkauf vorgesehen sind. Im Einzelnen sind folgende Beträge veranschlagt:

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| 2017: | 1.012.500 € |   |
| 2018: | 1.012.500   | € |
| 2019: | 1.318.800 € |   |

Ausgehend von der unter Ziffer 2.3 beschriebenen Definition des strukturellen Defizits ergeben sich folgende Werte:

| Jahr | Jahresergebnis | Erlöse a. Grdst.-verkäufen | strukturelle Ergebnis |   |
|------|----------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 2017 | - 859.800 €    | 1.012.500 €                | - 1.872.300 €         |   |
| 2018 | - 974.800 €    | 1.012.500 €                | - 1.987.300           | € |
| 2019 | 157.000 €      | 1.318.800 €                | - 1.161.800 €         |   |

Die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 weisen allesamt ein strukturelles Defizit in nicht unerheblicher Höhe aus.

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 eher stagnierenden Erträgen bis 2019 aus. Ohne Berücksichtigung des BgA BusinessPark Elbufer steigen die Erträge von 66,029 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 auf 70,739 Mio. € in 2019. Das entspricht einer jährlichen Steigerung von 2,32 %. Im gleichen Zeitraum steigen die Aufwendungen von 65,712 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 auf 71,132 Mio. € in 2019, was eine Steigerung von 2,69 % jährlich ausmacht. Davon sind alleine 0,2 Prozentpunkte auf die Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Anlagevermögen ab 2017 zurückzuführen. Dennoch steigen die Aufwendungen stärker als die prognostizierten Ertragssteigerungen. Was sich auch in den negativen strukturellen Ergebnissen bis 2019 widerspiegelt.

### 3. Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem Einbruch der Steuererträge Ende 2011 wurden in 2 Konsolidierungsrunden seitens der Verwaltung und der Politik viele Anstrengungen unternommen, die Haushaltslage der Stadt Wedel zu verbessern. So wurden vielfach Aufwendungen gekürzt, Erträge erhöht oder auch Leistungen und Angebote verändert. Viele Einsparvorschläge wurden nicht umgesetzt, da sich dafür keine politische Mehrheit fand oder die Einsparungen nicht sinnvoll waren.

Bei den Konsolidierungsbemühungen wurde aber auch deutlich, dass Leistungseinschränkungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner spürbar gewesen wären, nur sehr eingeschränkt durch- bzw. umsetzbar waren.

Im Vergleich zum Jahr 2011 konnten, abgesehen von einer Verringerung der Umlagen, lediglich in den Produktbereichen 1 „Zentrale Verwaltung“ und 4 „Sport“ Aufwandsminderungen (zusammen etwa 80.000 €) umgesetzt werden. Insbesondere in den Produktbereichen

2 „Schule und Kultur“ + 3.031.000 € (+ 28,8 %),

- 3 „Soziales und Jugend“ + 3.526.400 € (+ 32,5 %) und  
5 „Gestaltung der Umwelt“ + 1.739.200 € (+ 18,9 %)

sind die Aufwendungen im Vergleich zu 2011 um knapp 8,3 Mio. € gestiegen. Diese Mehraufwendungen beruhen überwiegend auf der Umsetzung politisch beschlossener Leistungsausweitungen. Demgegenüber stehen im gleichen Zeitraum lediglich 3,7 Mio. € Ertragssteigerungen. Daraus ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von mehr als 4,5 Mio. € innerhalb von 5 Jahren.

Allein im Produktbereich 3 „Soziales und Jugend“ steigen die Aufwendung von 2015 auf 2016 um 1,6 Mio. €. Darin enthalten sind u.a. 630.000 € gestiegene Aufwendungen für die Zuschüsse an die Kita-Träger im Produkt 3650-01000.

Weiterhin enthalten sind 973.000 € Aufwandsteigerungen beim Produkt 3154-01000 Hilfen für Wohnungslose im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen. Dem stehen jedoch Ertragssteigerungen von knapp 1,1 Mio. € aus Kostenerstattungen des Kreises gegenüber.

In Summe haben sich damit die bisherigen Konsolidierungsbemühungen, die zu einer Ergebnisverbesserung von rund 6,0 Mio. € geführt hatten, durch die Aufwandssteigerungen fast schon wieder egalisiert.

Größtes Problem der momentanen Haushaltssituation sind die, entgegen den bisherigen Erwartungen, nicht gestiegenen Gewerbesteuererträge. Sie haben sich mittlerweile auf einem Niveau eingeepegelt, das weit unter dem vergangener Jahre liegt. Es scheint sich zu verdichten, dass der Rückgang seit 2011 um bis zu 12 Mio. € im Vergleich zu den Spitzenerträgen, nicht nur vorübergehend war. Eine Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens kann derzeit frühestens mittelfristig erwartet werden. Wobei es von den großen Steuerzahlern durchaus positive Signale für die Zukunft gibt. Diese positiven Anzeichen sind zwar zu erkennen, jedoch liegen entsprechende Steuerbescheide noch nicht vor.

Die im Haushalt 2016 veranschlagten Steuererträge liegen mit 49,6 Mio. € um knapp 15,7 Mio. € unter dem im Haushalt 2012/2013 für 2016 prognostizierten Betrag (65,3 Mio. €).

Der nunmehr veranschlagte Planansatz für die Gewerbesteuer liegt mit 23,5 Mio. € nochmals um 1.300.000 € unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre (Leitlinien). Dieser Betrag wird bei einer sich fortsetzenden positiven gesamtwirtschaftlichen Lage aus heutiger Sicht erreichbar sein können. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch 2016 wiederum Entwicklungen eintreten, die dazu führen, dass der Haushaltsansatz nicht zu erzielen ist. Insoweit bleiben die Gewerbesteuererträge weiterhin das größte Risiko für den Haushalt.

Wie bereits in den Vorjahren, weist der Haushaltsentwurf einen im Vergleich zum Gesamtvolumen sehr geringen Überschuss aus. So kann auch für 2016 in der Bewirtschaftung ein Jahresfehlbetrag nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Die Vorausschau auf die Jahre 2017 bis 2019 zeigt insbesondere beim strukturellen Ergebnis weiterhin einen erheblichen Handlungsbedarf. Selbstverständlich werden die Prognosen immer ungenauer, je weiter sie in die Zukunft reichen. Dennoch wird im Jahr 2016 die bisherige Strategie im Handlungsfeld Finanzen kritisch zu überprüfen und ggf. den geänderten Bedingungen anzupassen sein. Ziel muss dabei sein, das städtische Angebot für die Einwohnerschaft der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen.

Die Gesamtinvestitionen im Planungszeitraum überschreiten mit einem Volumen von 33,762 Mio. € die nach den Leitlinien ermittelte Investitionsgrenze bei weitem. Selbst ohne Nordumfahrung wird die Investitionsgrenze noch um ca. 13,56 Mio. € überschritten. Ein Großteil entfällt dabei auf die Fortführung begonnener Maßnahmen wie die Umgestaltung des Stadthafens, der Erschließung des BusinessParks aber auch auf die notwendige Schaffung von Unterkunftsplätzen für Wohnungslose und Asylbewerber. Daher sind insbesondere alle Neuinvestitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren auf den Prüfstand zu stellen.

Die Investitionen werden fast ausschließlich durch Kredite zu finanzieren sein. Die Erwartung, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Liquiditätsüberschüsse erzielen zu können, die zur Finanzierung beitragen könnten, wird sich bei dem derzeitigen Ertragsniveau nicht erfüllen.

**Zusammenfassend bleib festzuhalten, dass für Leistungsausweitungen bei dem derzeitigen Ertragsniveau keinerlei Raum besteht.**

**Bei Entscheidungen zu neuen nicht pflichtigen Aufgabenausweitungen kann momentan ausschließlich die Wirtschaftlichkeit erstes und wichtigstes Entscheidungsmerkmal sein. So können keine neuen Leistungen angeboten werden, die das Haushaltsergebnis weiter belasten (Aufwand > Ertrag).**

Zudem können bei dem derzeitigen Ertragsniveau die seinerzeit festgelegten Ziele und Leitlinien nicht eingehalten werden. Bis sich insbesondere das Gewerbesteuerertragsniveau wieder deutlich erholt hat und dauerhaft bei etwa 24 bis 25 Mio. € liegt, besteht keine Möglichkeit die damals angepeilten Überschüsse im Plan darzustellen oder im Jahresabschluss zu erreichen.

Ebenso haben die damals noch nicht absehbaren Investitionsanforderungen im Bereich Unterkünfte und Schulen die Einhaltung der festgelegten Schuldenobergrenze von 72 Mio. € unmöglich gemacht. Die Obergrenze wird erst nach Normalisierung der Flüchtlingssituation neu festzulegen sein.

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

Die im Haushaltsentwurf 2016 und der Finanzplanung 2017-2019 dargestellten Zahlen sind von der Verwaltung nachzeitigem Kenntnisstand und aktueller Beschlusslage des Rates und der Fachausschüsse berechnet und/oder geschätzt worden. Vielen Ansätzen liegen aber noch diverse Ungewissheiten zugrunde. So werden die während den Haushaltsberatungen getroffenen Entscheidungen möglicherweise noch erhebliche Auswirkungen auf das dargestellte Ergebnis haben. Beschlüsse, die Leistungsausweitungen oder den Verzicht auf Erträge zum Inhalt haben, könnten zu einem negativen Jahresergebnis führen.

Zu einer konsequenten Weiterführung der Haushaltskonsolidierung gibt es jedoch keine Alternative. Daher werden seitens der Verwaltung auch keine weiteren Entscheidungsalternativen vorgeschlagen.

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

Siehe Haushaltssatzung und Ergebnis- und Finanzpläne 2016 - 2019.

6. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                      | <u>Seite(n)</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                              | <b>I</b>        |
| <b>strategische Ziele der Stadt Wedel</b>                                                                            | <b>II - IV</b>  |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                                    | <b>1</b>        |
| - Geschichte, wirtschaftliche Struktur                                                                               | <b>2-3</b>      |
| - Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen                                               | <b>4</b>        |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | <b>5</b>        |
| - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten                                                  | <b>6-7</b>      |
| - Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften                                | <b>8-10</b>     |
| - Übersicht über den voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen                     | <b>11</b>       |
| - Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                           | <b>12</b>       |
| - Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                    | <b>13-14</b>    |
| - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | <b>15</b>       |
| - Leitlinien zur künftigen Haushaltsplanung                                                                          | <b>16-17</b>    |
| - Übersicht über die im Haushalt umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltskonsolidierungspaket I       | <b>18-21</b>    |
| - Übersicht über die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltskonsolidierungspaket II                  | <b>22-24</b>    |
| - Übersicht über die zu beratenden Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltskonsolidierungspaket II                | <b>25-26</b>    |
| - Übersicht über die abgelehnten Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltskonsolidierungspaket II                  | <b>27-28</b>    |
| - Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände u. a.                                                               | <b>29-30</b>    |
| - Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden u. a.                                                                      | <b>31</b>       |
| - Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen                                                 | <b>32-34</b>    |
| - Wirtschaftliche Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen                                                      | <b>35</b>       |
| - Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen                                                             | <b>36-37</b>    |
| - Treuhandvermögen der Stadt, die durch Dritte verwaltet werden                                                      | <b>38</b>       |
| - Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Genossenschaften und Treuhandvermögen                               | <b>39</b>       |
| - Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung        | <b>40-41</b>    |
| - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                                    | <b>42</b>       |
| - Übersicht über die Gesamtverschuldung                                                                              | <b>43</b>       |
| - Übersicht über die Sperrvermerke                                                                                   | <b>44</b>       |
| - Gewerbebetriebe/ Gewerbesteuer                                                                                     | <b>45</b>       |
| - Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben                                                     | <b>46</b>       |
| - Grafische Darstellungen                                                                                            | <b>47-58</b>    |
| - Entwicklung der Finanzlage                                                                                         | <b>59</b>       |
| - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme                                | <b>60</b>       |
| <b>Erläuterung zu den Teilplänen</b>                                                                                 |                 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets                                                                                | <b>61-62</b>    |
| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>                                                                                   |                 |
| Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne                                                                     | <b>63-72</b>    |
| Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne mit Vorjahreswerten                                                 | <b>73-82</b>    |
| <b>Gesamtplan</b>                                                                                                    |                 |
| Gesamtergebnisplan                                                                                                   | <b>83-84</b>    |
| Gesamtfinanzplan                                                                                                     | <b>85-86</b>    |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen                                                        | <b>87-88</b>    |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen                                                   | <b>89-90</b>    |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten                                                                      | <b>91-110</b>   |
| <b>Produkte</b>                                                                                                      |                 |
| Inhaltsverzeichnisse nach Produktbereichen, Organisationsstruktur und Fachausschüssen                                | <b>111-120</b>  |
| Produktteilpläne                                                                                                     | <b>121-561</b>  |





# HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wedel

für das Haushaltsjahr 2016

---

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 17.12.2015  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

|                                    |                                             |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit             |                                             |                 |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | (Zeile 10 + Zeile 19 im Gesamtergebnisplan) | 72.031.700,00 € |
| einem Gesamtbetrag der             |                                             |                 |
| Aufwendungen auf                   | (Zeile 17 + Zeile 20 im Gesamtergebnisplan) | 71.781.800,00 € |
| einem Jahresüberschuss von         |                                             | 249.900,00 €    |

und

|                                                  |                                    |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2. im Finanzplan mit                             |                                    |                 |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus          |                                    |                 |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf               | (Zeile 9 im Gesamtfinanzplan)      | 63.276.100,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus          |                                    |                 |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf               | (Zeile 16 im Gesamtfinanzplan)     | 67.329.500,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der      | (Zeile 26 + Zeile 37 + Zeile 38 im |                 |
| Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | Gesamtfinanzplan)                  | 13.351.100,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der      | (Zeile 34 + Zeile 39 + Zeile 40 im |                 |
| Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | Gesamtfinanzplan)                  | 15.827.900,00 € |

festgesetzt.

## **§ 2**

Es werden festgesetzt:

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen              |                 |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                        | 11.057.200,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 480.000,00 €    |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 35.000.000,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 262,45          |

## **§ 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)                              | 380% |
| 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 Auszahlungsbetrag 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.

Wedel, den

S T A D T W E D E L  
Der Bürgermeister

# Strategische Ziele der Stadt Wedel

### **1. Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport**

Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.

- Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagesbetreuung.
- Die Stadt Wedel unterstützt wohnortnahes und lebenslanges Lernen.
- Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.
- Die Stadt Wedel berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.

### **2. Handlungsfeld: Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung**

#### Wohnen:

Die Stadt wirkt daraufhin, dass für alle Zielgruppen ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnraum entsteht.

#### Verkehr:

Die Entlastung der Stadt vom Durchgangsverkehr soll bei der Verkehrsplanung berücksichtigt werden.

Möglichkeiten zur Optimierung des ÖPNV sollen umgesetzt werden.

Das bestehende Fuß- und Radwegenetz soll instandgesetzt und bedarfsgerecht ergänzt werden.

#### Freizeit:

Die Freizeitangebote sollen dem Bedarf entsprechend weiterentwickelt, erhalten und gepflegt werden.

Innerstädtische Grünflächen sollen trotz baulicher Verdichtung erhalten bleiben.

### **3. Handlungsfeld: Zusammenleben und Wohnen in Wedel**

Die Stadt Wedel sorgt für eine angemessene Infrastruktur und ein gutes soziales Klima, um die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu fördern.

Die Stadt stellt sich den Herausforderungen des demographischen Wandels. Sie achtet auf eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur und setzt sich für eine adäquate Wohnraumversorgung für alle Bevölkerungsschichten ein. Der Fokus liegt dabei auf der Ansiedlung junger Familien.

### **4. Handlungsfeld: Wirtschaft**

Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.

- Die verkehrliche Situation soll verbessert werden.
- Die Infrastruktur (Versorgung + Telekommunikation) soll verbessert werden.
- Die Unternehmensfreundlichkeit der Verwaltung ist zu erhalten.
- Ein ausreichendes Gewerbeflächenangebot ist über 2020 hinaus zu sichern.
- Es sollen bevorzugt Unternehmen angesiedelt werden, die zukunftsfähige und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bieten und einen nennenswerten Beitrag zum Gewerbesteueraufkommen der Stadt leisten.

## **5. Handlungsfeld: Aktive Öffentlichkeitsarbeit**

Durch die Öffentlichkeitsarbeit wird erreicht, dass die Stadtverwaltung aktiv informiert.

Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in einen Dialog mit Politik und Verwaltung eintreten.

Dazu soll/en

- Instrumente für Imagebildung/Marketing, Abläufe und Zuständigkeiten definiert werden,
- das Bewusstsein „Tue Gutes und rede darüber!“ intern / extern gestärkt werden und
- eine zielgerichtete Informationspolitik betrieben werden.

## **6. Handlungsfeld: Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.

- Die Leistungen, die die Stadt erbringt, sind auf den Prüfstand zu stellen.
- Die Standards der Leistungserbringung sind zu überprüfen.
- Die Steuerungsinstrumente werden kommuniziert, vernetzt und nachhaltig implementiert.
- Der Wissens- und Informationstransfer zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird sichergestellt.
- Die Geschäftsprozesse sollen optimiert werden.

## **7. Handlungsfeld: Finanzen**

Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.

2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge ausgeglichen sein.

- Bis zum Jahr 2024 sind Überschüsse von insgesamt 16,6 Mio. € zu erwirtschaften, d.h. es ist ein durchschnittlicher Jahresüberschuss in Höhe von 1,66 Mio. € zu erwirtschaften.
- Es soll keine Leistungserweiterung ohne Gegenfinanzierung geben.
- Bis 2016 soll ein genehmigungsfreier Haushalt erreicht sein.

Der maximale Schuldenstand aus Investitionskrediten beträgt 72 Mio. € (ohne Kassenkredite), d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen.

Die Reihenfolge der Nennung der Handlungsfelder stellt keine Priorisierung der strategischen Ziele dar.



# 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 Fleckengerechtigkeit, 1875 das Stadtrecht. 1883 wurde der Eisenbahnverkehr nach Blankenese (Hamburg) aufgenommen.

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

### Lage:

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

### Stadtgebiet:

33.818.000 m<sup>2</sup>

davon

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

davon im Eigentum der Stadt

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Straßenland           | 1.479.941 m <sup>2</sup>       |
| - bebaute Grundstücke   | 484.120 m <sup>2</sup>         |
| - unbebaute Grundstücke | 3.139.349 m <sup>2</sup>       |
| - Wasserfläche          | 208.117 m <sup>2</sup>         |
|                         | <u>5.311.527 m<sup>2</sup></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, Grundschul-kinderbetreuung, 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, 3 Sportboothäfen

### **Einwohnerzahl:**

|            |          |            |            |
|------------|----------|------------|------------|
| 31.03.1950 | = 15.774 | 31.03.2006 | = 31.953   |
| 31.03.1960 | = 23.007 | 31.03.2007 | = 32.013   |
| 31.03.1970 | = 31.046 | 31.03.2008 | = 32.023   |
| 31.03.1980 | = 30.185 | 31.03.2009 | = 32.159   |
| 31.03.1990 | = 30.546 | 31.03.2010 | = 32.187   |
| 31.03.2000 | = 31.729 | 31.03.2011 | = 32.210   |
| 31.03.2001 | = 31.994 | 31.03.2012 | = 31.443 * |
| 31.03.2002 | = 32.229 | 31.03.2013 | = 31.784 * |
| 31.03.2003 | = 32.261 | 31.03.2014 | = 32.287 * |
| 31.03.2004 | = 32.185 | 30.09.2014 | = 32.484 * |
| 31.03.2005 | = 31.942 |            |            |

\* Fortschreibung der Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen**  
**sowie der Umlagen**  
**- in TEUR -**

|                                                                      | 2012<br>(vorläufig) | 2013<br>(vorläufig) | 2014<br>(vorläufig) | 2015          | 2016           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Grundsteuer A                                                        | 52                  | 53                  | 60                  | 58            | 58             |
| Grundsteuer B                                                        | 4.919               | 4.959               | 5.443               | 5.480         | 5.570          |
| Gewerbesteuer                                                        | 20.354              | 21.988              | 21.204              | 25.800        | 23.500         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                       | 13.181              | 14.087              | 14.730              | 15.296        | 16.286         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                          | 1.716               | 1.728               | 1.772               | 1.951         | 2.016          |
| Vergnügungssteuern                                                   | 244                 | 273                 | 296                 | 270           | 330            |
| Hundesteuer                                                          | 93                  | 100                 | 157                 | 154           | 154            |
| Zweitwohnungssteuer                                                  | -                   | -                   | 109                 | 126           | 210            |
| Andere Steuern                                                       | -                   | -                   | -                   | -             | -              |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                      | -                   | -                   | -                   | -             | -              |
| Sonderschlüsselzuweisungen                                           | -                   | -                   | -                   | -             | -              |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG                                   | 745                 | 842                 | 1.004               | 1.308         | 1.281          |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 1.288               | 1.328               | 1.465               | 1.453         | 1.492          |
| Sonst. allgem. Finanzaufweisungen                                    | -                   | -                   | -                   | -             | -              |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                          | <b>42.592</b>       | <b>45.358</b>       | <b>50.993</b>       | <b>51.896</b> | <b>50.897</b>  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                    | <b>-10,71%</b>      | <b>6,49%</b>        | <b>12,42%</b>       | <b>1,77%</b>  | <b>-1,93%</b>  |
| Gewerbesteuerumlage                                                  | 4.134               | 6.708               | 3.814               | 4.685         | 4.267          |
| Allgemeine Kreisumlage                                               | 16.612              | 16.227              | 13.617              | 13.884        | 13.312         |
| Zusätzliche Kreisumlage                                              | 1.985               | 1.418               | -                   | -             | -              |
| Finanzausgleichsumlage Kreis/Land                                    | 3.224               | 2.557               | 167                 | 1.202         | 82             |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                             | <b>25.955</b>       | <b>26.910</b>       | <b>18.533</b>       | <b>19.771</b> | <b>17.661</b>  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                    | <b>16,09%</b>       | <b>3,68%</b>        | <b>-31,13%</b>      | <b>6,68%</b>  | <b>-10,67%</b> |

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

| Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup> |                                                                                                                            | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                       | 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                                                                                             | 1.495                                 | 1.378                                       |
| 321-                                 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                             | 57.441                                | 64.279                                      |
| 34                                   | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                       | -                                     | -                                           |
|                                      | <b>Summe 1</b>                                                                                                             | <b>58.936</b>                         | <b>65.657</b>                               |
|                                      | 2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren                                                                                  | 0                                     | 0                                           |
|                                      | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                         | <b>58.936</b>                         | <b>65.657</b>                               |
|                                      | <u>nachrichtlich:</u>                                                                                                      |                                       |                                             |
|                                      | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. | -                                     | -                                           |
|                                      | Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung                                                                |                                       |                                             |
|                                      | - aus Krediten                                                                                                             | 8.384                                 | 7.880                                       |
|                                      | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                           | -                                     | -                                           |

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

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

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

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

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

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

| <b>Hier: Stadt Wedel</b> |                                            |                         |                |                                       |            |                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Haushalts-jahre          | Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. |            | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR |
|                          |                                            |                         |                | TEUR                                  | EUR/ Einw. |                                         |
| 1                        | 2                                          | 3                       | 4              | 5                                     | 6          | 9                                       |
| Ist - 2010               | 5                                          | 20.782                  | 6.530          | 14.257                                | 443        | 0                                       |
| Ist - 2011               | 39.792                                     | 0                       | 955            | 38.837                                | 1.207      | 5.662                                   |
| Ist - 2012               | 38.837                                     | 10.901                  | 984            | 48.754                                | 1.514      | 0                                       |
| Ist - 2013               | 48.754                                     | 1.936                   | 3.232          | 47.458                                | 1.509      | 3.012                                   |
| Ist - 2014               | 47.458                                     | 13.012                  | 1.534          | 58.936                                | 1.825      | 8.632                                   |
| Soll - 2015              | 58.936                                     | 8.921                   | 2.101          | 65.756*                               | 2.037      | 7.000                                   |
| Soll - 2016              | 65.756                                     | 11.057                  | 2.477          | 74.336                                | 2.288      |                                         |
| Soll - 2017 **           | 74.336                                     | 3.227                   | 6.074          | 71.489                                | 2.201      |                                         |
| Soll - 2018              | 71.489                                     | 2.091                   | 3.080          | 70.500                                | 2.170      |                                         |
| Soll - 2019              | 70.500                                     | 1.308                   | 3.216          | 68.592                                | 2.112      |                                         |

\* Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015: 65.656.443,14 €  
 zzgl. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 25.700.000 € (3. Quartal 2015)  
 = Gesamtverbindlichkeiten: **91.356.443,14 €**

\*\* Um die vom Rat beschlossene Schuldenobergrenze von 72 Millionen € einzuhalten, müssen zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet oder Investitionsprojekte gestrichen werden.

| <b>Hier: Stadtentwässerung Wedel</b> |                                            |                         |                |                                       |            |                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Haushalts-jahre                      | Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. |            | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR |
|                                      |                                            |                         |                | TEUR                                  | EUR/ Einw. |                                         |
| 1                                    | 2                                          | 3                       | 4              | 5                                     | 6          | 9                                       |
| Ist - 2011                           | 8.514                                      | 1.800                   | 447            | 9.867                                 | 307        |                                         |
| Ist - 2012                           | 9.867                                      | 0                       | 490            | 9.378                                 | 291        |                                         |
| Ist - 2013                           | 9.378                                      | 0                       | 494            | 8.883                                 | 283        |                                         |
| Ist - 2014                           | 8.883                                      | 0                       | 499            | 8.384**                               | 260        |                                         |
| Soll - 2015 *                        | 8.384                                      | 1.751                   | 504            | 9.631                                 | 298        |                                         |
| Soll - 2016 *                        | 9.631                                      | 865                     | 509            | 9.987                                 | 309        |                                         |
| Soll - 2017 *                        | 9.987                                      | 665                     | 515            | 10.138                                | 314        |                                         |
| Soll - 2018 *                        | 10.138                                     | 888                     | 540            | 10.486                                | 325        |                                         |
| Soll - 2019 *                        | 10.486                                     |                         |                | 10.486                                | 325        |                                         |

\* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2015 entnommen. Sobald aktuellere Daten vorliegen, werden diese aktualisiert.

\*\* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2014: 8.384.329,78 €

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

| <b>Hier: Stadtwerke Wedel</b> |                                                          |                                |                   |                                          |            |                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre           | Stand der<br>Verbindlich-<br>keiten am<br>01.01.<br>TEUR | + Kredit-<br>aufnahmen<br>TEUR | - Tilgung<br>TEUR | Stand der Verbindlichkeiten<br>am 31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig.<br><br>TEUR |
|                               |                                                          |                                |                   | TEUR                                     | EUR/ Einw. |                                                       |
| 1                             | 2                                                        | 3                              | 4                 | 5                                        | 6          | 9                                                     |
| Ist - 2011                    | 3.164                                                    | 0                              | 224               | 2.940                                    | 91         |                                                       |
| Ist - 2012                    | 2.940                                                    | 0                              | 801               | 2.139                                    | 66         |                                                       |
| Ist - 2013                    | 2.139                                                    | 6.204                          | 1.038             | 7.305                                    | 232        |                                                       |
| Ist - 2014 *                  | 7.305                                                    | 0                              | 5                 | 7.300                                    | 230        |                                                       |
| Soll - 2015 *                 | 7.300                                                    | 9.660                          | 542               | 16.418                                   | 517        |                                                       |
| Soll - 2016 *                 | 16.418                                                   | 6.747                          | 542               | 22.623                                   | 712        |                                                       |
| Soll - 2017 *                 | 22.623                                                   | 3.311                          | 543               | 25.391                                   | 799        |                                                       |
| Soll - 2018 *                 | 25.391                                                   | 2.559                          | 544               | 27.406                                   | 862        |                                                       |
| Soll - 2019 *                 | 27.406                                                   |                                |                   | 27.406                                   | 862        |                                                       |

\* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2015 entnommen. Sobald aktuellere Daten vorliegen, werden diese aktualisiert.

| <b>Hier: Kombibad Wedel</b> |                                                          |                                |                   |                                          |            |                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre         | Stand der<br>Verbindlich-<br>keiten am<br>01.01.<br>TEUR | + Kredit-<br>aufnahmen<br>TEUR | - Tilgung<br>TEUR | Stand der Verbindlichkeiten<br>am 31.12. |            | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig.<br><br>TEUR |
|                             |                                                          |                                |                   | TEUR                                     | EUR/ Einw. |                                                       |
| 1                           | 2                                                        | 3                              | 4                 | 5                                        | 6          | 9                                                     |
| Ist - 2011                  | 5                                                        | 0                              | 553               | -548                                     | -17        |                                                       |
| Ist - 2012                  | 8.789                                                    | 0                              | 563               | 8.227                                    | 255        |                                                       |
| Ist - 2013                  | 8.227                                                    | 0                              | 573               | 7.654                                    | 243        |                                                       |
| Ist - 2014                  | 7.654                                                    | 0                              | 585               | 7.069                                    | 222        |                                                       |
| Soll - 2015 *               | 7.069                                                    | 0                              | 631               | 6.438                                    | 203        |                                                       |
| Soll - 2016 *               | 6.438                                                    | 0                              | 638               | 5.800                                    | 182        |                                                       |
| Soll - 2017 *               | 5.800                                                    | 0                              | 644               | 5.156                                    | 162        |                                                       |
| Soll - 2018 *               | 5.156                                                    | 0                              | 651               | 4.505                                    | 142        |                                                       |
| Soll - 2019 *               | 4.505                                                    | 0                              | 659               | 3.846                                    | 121        |                                                       |

\* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2015 entnommen. Sobald aktuellere Daten vorliegen, werden diese aktualisiert.

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

**I. Bürgschaften**

| Begünstigter                                                                                                                | Objekt                                                         | Datum der Übernahme                                                                   | Zweck                                                                                 | Ursprungshöhe<br>in T€ | Voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn des<br>Hh-Jahres 2016 in<br>T€ | voraussichtliches Datum<br>des Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.) Stadtwerke GmbH, Feldstraße 150,<br>22880 Wedel                                                                         | Bau Kombibad                                                   | Ratsbeschluss v.<br>24.06.2004, Sicherheits-<br>erklärung v. 10.12.2004               | Kommunale Sicher-<br>heitserklärung für<br>Darlehen                                   | 5.650                  | 2.982                                                             | 31.12.2025                                                  |
|                                                                                                                             |                                                                | Ratsbeschluss v.<br>24.06.2004,<br>Sicherheitserklärung v.<br>14.02.2005              | Kommunale Sicher-<br>heitserklärung für<br>Darlehen                                   | 5.650                  | 3.456                                                             | 31.12.2025                                                  |
| 2.) Verein zur Förderung von Kindern<br>und Jugendlichen im Sinne der<br>Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8,<br>22880 Wedel | Bürgschaft<br>Waldorfindertagesstätte<br>Am Redder 8           | Sicherheitserklärung vom<br>29.08.2006<br>JHA-Beschlüsse vom<br>21.10.2004/24.08.2006 | Kommunale Sicherheits-<br>erklärung für Kreis-<br>zuschuss                            | 58                     | 34                                                                | 2031                                                        |
| 3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein<br>Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6,<br>22880 Wedel                                  | Bürgschaft<br>Kindertagesstätte<br>"Spatzennest",<br>Wieden 2  | Sicherheitserklärung vom<br>19.05.2010<br>JHA-Beschluss vom<br>17.06.2010             | Kommunale Sicherheits-<br>erklärung für Kreis-<br>zuschuss                            | 123                    | 98                                                                | 2035                                                        |
| 4.) Evangelisch-Freikirchliche<br>Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17,<br>22880 Wedel                                       | Bürgschaft<br>Kindertagesstätte<br>"Löwenzahn",<br>Voßhagen 93 | Sicherheitserklärung vom<br>10.01.2013<br>Eilentscheidung BGM<br>MV/2013/002          | Kommunale Sicherheits-<br>erklärung für Kreis-<br>zuschuss sowie für die<br>U3-Mittel | 171                    | 137                                                               | 2035                                                        |
| Summe I                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       |                                                                                       | 11.652                 | 6.707                                                             |                                                             |

## II. Verpflichtungen

| Begünstigter                                                                                      | Objekt                                                                              | Datum der Übernahme/<br>akt. Grundlage  | Zweck                                                   | Voraussichtliche<br>Belastung 2016<br>in T€ | Datum des Auslaufens /<br>Beendigung                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.) Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein<br>Wedel e. V., Rudolf-Breitscheid-Str.<br>40a, 22880 Wedel     | Tagesstätte Rudolf-<br>Breitscheid-Straße                                           | Vertrag v.<br>21.12. / 30.12.2005       | Bezuschussung von Betriebs- u.<br>Instandhaltungskosten | 82                                          | Frühestens 31.12.2016                               |
|                                                                                                   | Sozialberatungsstelle Wedel                                                         | Vertrag v. 19.12.2008                   | Übernahme der Personal- und Sachkosten                  | 176                                         | Frühestens 31.12.2016                               |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte<br>Bekstraße 29                                                   | Vertrag vom 16.02.2006                  | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 562                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres        |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte "Hanna<br>Lucas", Pulverstraße 83                                 | Vertrag vom 16.02.2006                  | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 619                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres        |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte<br>Von-Suttner-Str. 32                                            | Vertrag vom 16.02.2006                  | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 480                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres        |
| 2.) Arbeitsgemeinschaft der freien<br>Wohlfahrtsverbände Wedel, 22880<br>Wedel                    | Veranstaltungen für ältere<br>Wedeler Mitbürger,<br>Schirmherrschaft<br>Sozialmarkt | Leistungsvereinbarung<br>vom 24.07.2008 | Städtischer Zuschuss                                    | 11                                          | wird derzeit neu<br>verhandelt; kein<br>Ablaufdatum |
| 3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein<br>Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6,<br>22880 Wedel        | Begegnungsstätte Rudolf-<br>Höckner-Straße                                          | Vertrag v.<br>21.12. / 23.12.2005       | Bezuschussung von Betriebs- u.<br>Instandhaltungskosten | 90                                          | Frühestens 31.12.2016                               |
|                                                                                                   | Betreutes Wohnen, Rudolf-<br>Höckner-Str. 2-4                                       | Vertrag v. 14.07.1994                   | Defizitübernahme                                        | 22                                          | 31.07.2019                                          |
|                                                                                                   | Wasch- und Duschdienst in<br>Obdachlosen-unterkünften                               | Verträge v. 08.11.1985 u.<br>11.10.1993 | Übernahme der Personal-und Sachkosten bis<br>zu 7.669 € | 0                                           |                                                     |
|                                                                                                   | Kindertagesstätte<br>Wieden 2, "Spatzennest"                                        | Vertrag v. 11.06.2010                   | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 432                                         | frühestens 31.07.2036                               |
| 4.) Deutsches Rotes Kreuz,<br>Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer<br>Ehmschen 53, 25462 Rellingen | Kindertagesstätte<br>Flierrenwiete 5                                                | Vertrag v. 17.02.2006                   | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 417                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres        |
| 5.) Evangelisch-Freikirchliche<br>Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17,<br>22880 Wedel             | Kindertagesstätte<br>"Löwenzahn",<br>Voßhagen 93                                    | Vertrag v. 06.09.2005                   | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 209                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres        |
| 6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel,<br>Küsterstr. 4, 22880 Wedel                                 | Kita "Regenbogen"<br>Pinneberger Straße mit<br>Außenstelle Küsterstraße             | Vertrag v. 19.12.2005                   | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                     | 410                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres        |



| Begünstigter                                                                        | Objekt                                                                               | Datum der Übernahme/<br>akt. Grundlage | Zweck                                                                                       | Voraussichtliche<br>Belastung 2016<br>in T€ | Datum des Auslaufens /<br>Beendigung          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7.) Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde<br>Schulau, Feldstraße 32-36, 22880<br>Wedel | Kindertagesstätte<br>Hafenstraße 9 mit<br>Außenstelle Feldstraße                     | Vertrag v. 21.11.2005                  | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                                                         | 387                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres  |
|                                                                                     | Kinderkrippe<br>Feldstraße 32-36                                                     | Vertrag v. 11.05.2010                  | Städtischer Zuschuss                                                                        | 96                                          | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres  |
| 8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig<br>Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel         | Kindertagesstätte St.<br>Marien, Feldstraße 10                                       | Vertrag v. 28.11.2005                  | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                                                         | 399                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres  |
| 9.) Lebenshilfe für Menschen mit<br>Behinderungen im Kreis Pinneberg<br>gGmbH       | Kindertagesstätte Bekstraße<br>27 mit Außenstellen<br>Hirtenhaus und Bekstraße<br>20 | Vertrag v. 02.12.2005                  | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit                                                         | 444                                         | Frühestens 31.12.2016                         |
|                                                                                     | Freizeit- und Begeg-<br>nungsstätte Hirtenhaus,<br>Spitzerdorfstraße 6               | Vertrag v.<br>07.06./22.06.2006        | Bezuschussung der Personalkosten<br>Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und<br>Freizeiten | 17                                          | Frühestens 31.12.2016                         |
| 10.) Verein zur Förderung von Kindern<br>und Jugendlichen im Sinne der              | Waldorfkindergarten<br>Am Redder 8                                                   | Vertrag v. 18.10.2005                  | Städtischer Zuschuss                                                                        | 341                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres  |
| 11.) Anneke van Loo,<br>Am Redder 1, 22880 Wedel                                    | Kindergarten<br>"Zwergenland"                                                        | Magistratsbeschluss v.<br>08.03.1993   | Städtischer Zuschuss                                                                        | 0                                           | Entscheidung auf<br>unbestimmte Dauer         |
| 12.) Freie evangelische Gemeinde,<br>Höbüschentwiete                                | Kindertagesstätte "Lütt<br>Arche"                                                    | Vertrag vom 13.6.2005                  | Städtischer Zuschuss                                                                        | 65                                          | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres  |
| 13.) Naturkindergarten Wedel e.V.,<br>Fährenkamp 41, 22880 Wedel                    | Kindertagesstätte<br>Fährenkamp                                                      | Vertrag vom 29.9.2005                  | Städtischer Zuschuss                                                                        | 250                                         | 18 Monate zum Ende des<br>Kindergartenjahres  |
| 14.) Regioklinik, Holmer Straße                                                     | Betriebskindergarten der<br>Regioklinik                                              | Ratsbeschluss vom<br>25.9.2003         | Städtischer Zuschuss                                                                        | 130                                         | Entscheidung auf<br>unbestimmte Dauer         |
| 15.) Diakonieverein Migration e.V.,<br>Bahnhofstr. 2 c, 25421 Pinneberg             | Soziale Beratung von<br>Ausländern, Flüchtlingen<br>und Aussiedlern                  | Vertrag v.<br>14./ 27.07.2000          | Finanzierung des Beratungsangebots                                                          | 4                                           | Frühestens 31.12.2016                         |
| 16.) Fröbel gGmbH                                                                   | Kindertagesstätte<br>"Wasserstrolche"                                                |                                        | Städtischer Zuschuss                                                                        | 800                                         | Frühestens 15.12.2021                         |
|                                                                                     | Kindertagesstätte<br>"Wasserstrolche 2"                                              |                                        | Städtischer Zuschuss                                                                        | 200                                         |                                               |
| 17.) MIKO Kinder- und Jugendhilfe<br>GmbH, Elbstraße 88, 22880 Wedel                | Jugend- und<br>Kommunikationszentrum<br>"Die Villa", Mühlenstraße                    | Vertrag v. 13.10.2008                  | Bezuschussung von Betriebs-, Miet- und<br>Personalkosten                                    | 174                                         | wird neu verhandelt;<br>frühestens 31.12.2017 |
| Summe II                                                                            |                                                                                      |                                        |                                                                                             | 6.817                                       |                                               |

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

| Nr.         | Art                                                       | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2015<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                         | 3                                                      | 4                                                      | 5                                                          | 6                    | 7                   | 8                                                        |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                     |                                                        |                                                        |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                              | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                            | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 1.3         | Stellplatzrücklagen                                       | 81                                                     | 81                                                     | 81                                                         | -                    | -                   | 81                                                       |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                 | <b>81</b>                                              | <b>81</b>                                              | <b>81</b>                                                  |                      |                     | <b>81</b>                                                |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                       |                                                        |                                                        |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                    | 221                                                    | 329                                                    | 339                                                        | -                    | 8                   | 331                                                      |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                  | 30.655                                                 | 36.326                                                 | 36.339                                                     | 465                  | 745                 | 36.059                                                   |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                     | 5.169                                                  | 5.933                                                  | 6.703                                                      | -                    | 242                 | 6.461                                                    |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                               | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 2.5         | Gebührenausschlag                                         | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                          | 835                                                    | 835                                                    | 835                                                        | -                    | -                   | 832                                                      |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                           | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                     | 4.719                                                  | 4.703                                                  | 4.708                                                      | -                    | 214                 | 4.494                                                    |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                 | <b>41.599</b>                                          | <b>48.126</b>                                          | <b>48.924</b>                                              |                      |                     | <b>48.177</b>                                            |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>         |                                                        |                                                        |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                    | 21.286                                                 | 22.086                                                 | 22.086                                                     | 273                  | -                   | 22.359                                                   |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                    | 2.708                                                  | 2.708                                                  | 2.708                                                      | 21                   | -                   | 2.729                                                    |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                              | 585                                                    | 585                                                    | 585                                                        | -                    | 148                 | 437                                                      |
| 3.4         | Rückstellungen für später<br>entstehende Kosten           | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                     | 667                                                    | 667                                                    | 667                                                        | -                    | -                   | 667                                                      |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                        | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                                    | 509                                                    | 624                                                    | 173                                                        | -                    | -                   | 173                                                      |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                              | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                               | -                                                      | -                                                      | -                                                          | -                    | -                   | -                                                        |
| 3.10        | Sonstige Rückstellungen nach<br>§ 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 1.733                                                  | 1.733                                                  | 1.718                                                      | -                    | -                   | 1.718                                                    |
| <b>3.11</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                 | <b>27.488</b>                                          | <b>28.403</b>                                          | <b>27.937</b>                                              | <b>294</b>           | <b>148</b>          | <b>28.083</b>                                            |

**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 2016 vorgesehen:

|                                            |                                                |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| - Neubau                                   | Wohnungsunterkunft Feldstraße                  | 700.000 €   |
|                                            | Wohnungsunterkunft Heinestraße                 | 1.300.000 € |
| - Ausbau                                   | Erweiterung Gebrüder-Humboldt-Schule           | 500.000 €   |
| - Sanierung                                | B431                                           | 750.000 €   |
| - Erschließung                             | BusinessPark Elbufer                           | 980.000 €   |
| - Städtebauförderung<br>"Stadthafen Wedel" | Investitionszuschuss an private<br>Unternehmen | 3.921.000 € |

## Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Hier: Stadt Wedel   |                                      |         |                                                        |                             |                                          |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ist     | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen <sup>1</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                          | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> |
|                     |                                      |         |                                                        | Gesamt                      | aus Planung<br>der Vorjahre <sup>3</sup> |                                                                                                       |
|                     | in TEUR                              | in TEUR | in TEUR                                                | in TEUR                     | in TEUR                                  | in TEUR                                                                                               |
| 1                   | 2                                    | 3       | 4                                                      | 5                           | 6                                        | 7                                                                                                     |
| 2011                | 16.282                               | 9.944   | 1.180                                                  | 5.158                       | 0                                        | 0                                                                                                     |
| 2012                | 24.837                               | 11.207  | 3.370                                                  | 10.260                      | 2.146                                    | 0                                                                                                     |
| 2013                | 30.075                               | 12.379  | 11.012                                                 | 6.684                       | 5.558                                    | 0                                                                                                     |
| 2014                | 35.784                               | 25.135  | 3.807                                                  | 6.842                       | 67                                       | 0                                                                                                     |
| 2015                | 20.339                               | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| HH-Jahr 2016        | 10.101                               | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2017                | 8.497                                | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2018                | 6.091                                |         |                                                        |                             |                                          |                                                                                                       |
| 2019                |                                      |         |                                                        |                             |                                          |                                                                                                       |

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

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

| Hier: Stadtentwässerung Wedel |                                      |         |                                           |                             |                             |                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>jahre           | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ist     | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen |                             | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|                               |                                      |         |                                           | Gesamt                      | aus Planung<br>der Vorjahre |                                                                                          |
|                               | in TEUR                              | in TEUR | in TEUR                                   | in TEUR                     | in TEUR                     | in TEUR                                                                                  |
| 1                             | 2                                    | 3       | 4                                         | 5                           | 6                           | 7                                                                                        |
| 2011                          | 2.713                                | 1.820   | 1.804                                     | -                           | 75                          | 0                                                                                        |
| 2012                          | 2.453                                | 493     | 378                                       | -                           | 88                          | 0                                                                                        |
| 2013                          | 1.618                                | 726     | 716                                       | -                           | 4                           | 0                                                                                        |
| 2014                          | 1.730                                | k.A.    | k.A.                                      | k.A.                        | k.A.                        | 0                                                                                        |
| 2015                          | 2.300                                | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| HH-Jahr 2016                  | 1.460                                | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| 2017                          | 1.280                                | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| 2018                          | 1.500                                |         |                                           |                             |                             |                                                                                          |
| 2019                          |                                      |         |                                           |                             |                             |                                                                                          |

Der aktuelle Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerung Wedel lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

## Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| <b>Hier: Stadtwerke Wedel</b> |                                      |         |                                                        |                             |                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushalts-<br/>jahre</b>   | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ist     | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen <sup>1</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                          | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup> |
|                               |                                      |         |                                                        | Gesamt                      | aus Planung<br>der Vorjahre <sup>3</sup> |                                                                                                       |
|                               | in TEUR                              | in TEUR | in TEUR                                                | in TEUR                     | in TEUR                                  | in TEUR                                                                                               |
| 1                             | 2                                    | 3       | 4                                                      | 5                           | 6                                        | 7                                                                                                     |
| 2011                          | 2.349                                | 2.955   | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2012                          | 2.863                                | 2.294   | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2013                          | 9.548                                | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2014                          | 7.924                                | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2015                          | 7.643                                | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| HH-Jahr 2016                  | -                                    | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2017                          | -                                    | -       | -                                                      | -                           | -                                        | 0                                                                                                     |
| 2018                          | -                                    |         |                                                        |                             |                                          |                                                                                                       |
| 2019                          |                                      |         |                                                        |                             |                                          |                                                                                                       |

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

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

| <b>Hier: Kombibad Wedel</b> |                                      |         |                                           |                             |                             |                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushalts-<br/>jahre</b> | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz | Ist     | nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen |                             | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|                             |                                      |         |                                           | Gesamt                      | aus Planung<br>der Vorjahre |                                                                                          |
|                             | in TEUR                              | in TEUR | in TEUR                                   | in TEUR                     | in TEUR                     | in TEUR                                                                                  |
| 1                           | 2                                    | 3       | 4                                         | 5                           | 6                           | 7                                                                                        |
| 2011                        | 851                                  | 256     |                                           |                             |                             | 0                                                                                        |
| 2012                        | 644                                  | 596     |                                           |                             |                             | 0                                                                                        |
| 2013                        | 85                                   | 49      |                                           | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| 2014                        | 63                                   | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| 2015                        | 63                                   | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| HH-Jahr 2016                | -                                    | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| 2017                        | -                                    | -       | -                                         | -                           | -                           | 0                                                                                        |
| 2018                        | -                                    |         |                                           |                             |                             |                                                                                          |
| 2019                        |                                      |         |                                           |                             |                             |                                                                                          |

Aktuelle Wirtschaftspläne 2016 der Stadtwerke Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                               | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                           | 2014 <sup>1</sup> | 2015 <sup>2</sup> | 2016 <sup>3</sup> | 2017 <sup>4</sup> | 2018 <sup>4</sup> | 2019 <sup>4</sup> |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                             | 58.454.042        | 67.352.500        | 67.329.500        | 65.869.600        | 66.942.500        | 67.739.300        |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                | 3.814.392         | 4.684.800         | 4.267.200         | 4.357.900         | 4.448.700         | 4.539.500         |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-                                                                | 83.664            | 600.800           | 41.000            | 500.900           | 542.600           | 431.000           |
| 7372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 16.400.774        | 14.484.500        | 13.353.000        | 15.417.100        | 16.315.600        | 16.805.600        |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | <b>38.155.212</b> | <b>47.582.400</b> | <b>49.668.300</b> | <b>45.593.700</b> | <b>45.635.600</b> | <b>45.963.200</b> |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                         |                   | <b>24,71</b>      | <b>4,38</b>       | <b>-8,20</b>      | <b>0,09</b>       | <b>0,72</b>       |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>                                                                                                     | <b>1,50</b>       | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       |

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## Leitlinien zur künftigen Haushaltsplanung

Die seit Dezember 2011 deutlich veränderte wirtschaftliche Lage der Stadt Wedel stellt die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung vor neue Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung den politischen Gremien ein Diskussionspapier mit Leitlinien zur künftigen Haushaltsplanung vorgelegt. Auf einer Haushaltsklausur wurde dieses Papier erörtert, verändert und ergänzt.

Die in fraktionsübergreifender Klausur erarbeiteten Leitlinien wurden am 24.01.2013 vom Rat der Stadt Wedel beschlossen.

Zukünftig soll sich die Haushaltsplanung an folgenden Punkten orientieren:

1. Die laufenden Aufwendungen eines Haushaltsjahres sind insbesondere an den Erträgen aus Gewerbe-, Grund-, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie der Ablieferung vom Reingewinn der Stadtwerke auszurichten (Deckelung der lfd. Aufwendungen).
2. Die Erträge werden vom FD Finanzen vor Beginn der Haushaltsplanung geschätzt. Die zu erwartenden Gewerbesteuererträge werden aus dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre berechnet.

Die Erträge werden für jedes Jahr neu fortgeschrieben.

Übersteigen die tatsächlichen Erträge des Haushaltsjahres den Durchschnitt, ist die Verbesserung der Ergebnismrücklage zuzuführen.

Sofern es sich bei den zusätzlichen Erträgen um kassenwirksame Einnahmen handelt, entscheidet der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses über die Verwendung der zusätzlichen liquiden Mittel.

3. Ausgehend von den nach Nrn. 1 und 2 ermittelten Erträgen werden für die einzelnen Budgets die Ergebnisse vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Ergebnisplan(EP) Berichtszeile (BZ) 27) spätestens im Mai durch den Rat festgelegt.
4. Einmalige Aufwendungen
  - a) Unterhaltungsmaßnahmen

Im Zuge der Haushaltsplanung wird für die einzuplanenden Unterhaltungsaufwendungen ein Prozentsatz des Wiederbeschaffungszeitwertes der städtischen Gebäude festgelegt. Für 2014 und 2015 beträgt dieser Prozentsatz 0,8.

Für den Tiefbau ist die entsprechende Kennzahl noch zu ermitteln.

### b) Sonstige einmalige Aufwendungen

Bei größeren sonstigen einmaligen Aufwendungen, für die keine entsprechenden Erlöse im selben Jahr erzielt werden (z. B. Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke, Kosten für Ersatzvornahmen) erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Einzelfallentscheidung. Erlöse, die in einem späteren Jahr für die zusätzlich zur Verfügung gestellten Aufwendungen gewährt werden, sind in voller Höhe zusätzlich der Ergebnismrücklage zuzuführen.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen:

Auch diese fallen unter die Deckelung, d. h. ein Deckungsvorschlag soll nicht aus Mehrerträgen bei den allgemeinen Deckungsmitteln erfolgen. Die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit sowie die evtl. Eilbedürftigkeit sind zu begründen.

Darüber hinaus sind laufende neue Aufwendungen durch lfd. Verbesserungen zu decken.

6. Mit der Sachentscheidung für eine neue Aufgabe im laufenden Haushaltsjahr ist zu entscheiden, wie die Aufgabe finanziert werden soll. Vor einem Beschluss über die Übernahme neuer Aufgaben muss deren Finanzierung sichergestellt sein.

Sowohl bei konsumtiven als auch bei investiven Maßnahmen sind die Folgekosten- auswirkungen anzugeben und bei den Haushaltsplanberatungen zu berücksichtigen.

7. Das Augenmerk ist nicht nur auf die Aufwand-, sondern auch auf die Ertragsseite zu legen. Alle Möglichkeiten, Erträge zu erzielen, sind auszuschöpfen. Dazu zählen insbesondere auch Zuschüsse Dritter.

8. Um die Verschuldung der Stadt zu begrenzen sind die Investitionen künftig wie folgt zu beschränken:

$$\begin{aligned} & \text{Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (FP BZ 26)} \\ & + \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP BZ 17)} \\ & = \text{Investitionsvolumen} \end{aligned}$$

Die Investitionen sollen vorzugsweise zum Erhalt des notwendigen Anlagevermögens verwendet werden. Um dieses zu erreichen, sind die Maßnahmen mit Prioritäten zu versehen.

Von dieser Begrenzung ausgenommen sind der Schulauer Hafen, die Mensa am JRG und der Businesspark Elbufer sowie Kreditaufnahmen zur Finanzierung rentierlicher Investitionen.

9. Bevor neue Stellen in den Stellenplanentwurf aufgenommen werden ist zu prüfen:

- a) ob die Aufgabe überhaupt übernommen werden soll,
- b) ob es sich um eine Daueraufgabe oder eine befristete handelt;
- c) ob mit einem veränderten Aufgabenzuschnitt, die Aufgabe mit vorhandenem Personal erledigt werden kann.
- d) ob es wirtschaftlicher ist, die Aufgabe mit eigenem Personal oder durch Fremdvergabe zu erfüllen. Fremdvergaben sind intensiv darauf zu prüfen, ob sie wirklich zu Einsparungen führen.

Die Bewirtschaftung des beschlossenen Stellenplanes obliegt weiterhin alleine dem Bürgermeister. Grundlage ist hier die noch zu beschließende Zielvereinbarung zu Personalkosteneinsparungen zwischen dem Rat und dem Bürgermeister.

Mit den Leitlinien sollen folgende wesentliche Ziele erreicht werde:

1. Der Ergebnisplan soll mindestens ausgeglichen sein.
2. Das Eigenkapital der Stadt soll erhalten bleiben.
3. Die Neuverschuldung soll wirksam begrenzt werden.



| Übersicht über die im Haushalt umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltskonsolidierungspaket I |                |                                   |                                                                                                                                             |               |                       |             |                                 |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                                     | Produkt-nummer | Produkt                           | Sachverhalt                                                                                                                                 | Beschluss Rat | Ansatz / Defizit 2013 | Ansatz 2015 | Einsparung im Vergleich zu 2013 | Erläuterungen                                                                                                                       |
| 1.1                                                                                                          | 2110-01000     | Altstadtschule                    | Berechnung der Schulkostenbeiträge                                                                                                          | 300.000       | 0                     | 5.200       | 294.300                         | Durch die Änderung des Schulgesetzes (SchulG) können die IST-Kosten für die Berechnung der Schulkostenbeiträge herangezogen werden. |
|                                                                                                              | 2110-02000     | Albert-Schweitzer-Schule          |                                                                                                                                             |               | 0                     | 5.400       |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2110-03000     | Moorwegschule                     |                                                                                                                                             |               | 0                     | 7.500       |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2170-01000     | Johann-Rist-Gymnasium             |                                                                                                                                             |               | 290.000               | 301.200     |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2182-01000     | Gebrüder-Humboldt-Schule          |                                                                                                                                             |               | 220.000               | 350.000     |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2182-02000     | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule |                                                                                                                                             |               | 0                     | 90.000      |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2210-01000     | Pestalozzischule                  |                                                                                                                                             |               | 0                     | 45.000      |                                 |                                                                                                                                     |
| 1.3                                                                                                          | div.           | Schulen                           | Lehr- und Lernmittel                                                                                                                        |               | 352.260               | 299.359     | -52.901                         | Beträge sollen so belassen werden, evtl. geringfügige Steigerung im Rahmen des allg. Verbraucherpreisindex                          |
| 1.4                                                                                                          | 2520-01000     | Museen                            | Zuschüsse für kulturelle Arbeit                                                                                                             | -17.000       | 79.400                | 37.100      | -60.500                         | Die Verhandlungen mit den Kulturanbietern wurden bzw. werden geführt, Ergebnisse werden dem Fachausschuss im Herbst vorgelegt.      |
|                                                                                                              | 2610-01000     | Theater                           |                                                                                                                                             |               | 72.000                | 60.000      |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2620-01000     | Musikpflege                       |                                                                                                                                             |               | 13.600                | 8.900       |                                 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | 2810-01000     | Förderung der Heimatpflege        |                                                                                                                                             |               | 14.700                | 13.200      |                                 |                                                                                                                                     |
| 1.5                                                                                                          | 2630-01000     | Musikschule                       | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV<br><br><b>Achtung: Ausgangszahlen sind aus 2011!</b>                   | -43.000       | 659.100               | 549.600     | -109.500                        | Gesamtzuschussbedarf des Produktes                                                                                                  |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 44.700                | 33.500      | -11.200                         | Reduzierung Sachaufwand -3.000 €                                                                                                    |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 664.700               | 703.000     | 38.300                          | Honorarmehraufwand +7.500 €                                                                                                         |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 340.000               | 407.000     | 67.000                          | Gebührenerhöhung +47.500 €                                                                                                          |
|                                                                                                              |                |                                   | nachrichtlich: Zuschussbedarf vor ILV                                                                                                       |               |                       |             | 344.700                         | 301.000                                                                                                                             |
| 1.6                                                                                                          | 2710-01000     | Volkshochschule                   | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV<br><br><b>Achtung: Ausgangszahlen sind aus 2011!</b>                   | -64.500       | 645.600               | 566.300     | -79.300                         | Gesamtzuschussbedarf des Produktes                                                                                                  |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 291.900               | 219.411     | -72.489                         | Senkung der Honoraraufwendungen - 15.000 €                                                                                          |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 440.000               | 466.600     | 26.600                          | Gebührenerhöhung + 20.000 €                                                                                                         |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 651.200               | 694.600     | 43.400                          | Wegfall einer halben Stelle - 30.000 €                                                                                              |
|                                                                                                              |                |                                   | nachrichtlich: Zuschussbedarf vor ILV                                                                                                       |               |                       |             | 241.200                         | 277.800                                                                                                                             |
| 1.7                                                                                                          | 2720-01000     | Stadtbücherei                     | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV<br><br><b>Achtung: Ausgangszahlen sind aus 2011!</b>                   | -83.000       | 831.500               | 825.800     | -5.700                          | Gesamtzuschussbedarf des Produktes                                                                                                  |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 60.000                | 105.000     | 45.000                          | Gebührenerhöhung + 40.000 €                                                                                                         |
|                                                                                                              |                |                                   |                                                                                                                                             |               | 666.129               | 714.200     | 48.071                          | Reduzierung Aufwand - 40.000 €                                                                                                      |
|                                                                                                              |                |                                   | nachrichtlich: Zuschussbedarf vor ILV                                                                                                       |               |                       |             | 514.500                         | 509.000                                                                                                                             |
| 1.9                                                                                                          | 3610-01000     | Förderung der Tagespflege         | Anpassung der Sozialstaffel für die Tagespflege                                                                                             |               | 45.000                | 15.000      | -30.000                         | die Zuweisung zur Sozialstaffel sollen wirkungsgleich gemäß den Veränderungen lt. BV/2012/143 auf die Tagespflege übertragen werden |
| 1.10                                                                                                         | 3620-01000     | Jugendarbeit                      | Streichung der Ganztagsbetreuung für die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und der geringfügigen Beschäftigung im Kinder- und Jugendzentrum | -36.000       | 65.500                | 67.900      | 2.400                           | Personalkosten                                                                                                                      |

| Lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produkt                           | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                        | Beschluss Rat                  | Ansatz / Defizit 2013 | Ansatz 2015 | Einsparung im Vergleich zu 2013 | Erläuterungen                                                                                             |
|----------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12     | 3620-01000     | Jugendarbeit                      | Erhöhung der Beiträge für Freizeitmaßnahmen und Fahrten                                                                                                                                                                                            | 2.000                          | 23.000                | 23.000      | 0                               | Erhöhung eingearbeitet, jedoch finden in 2014 nicht so viele Fahrten statt.                               |
| 1.13     | 3650-01000     | Tageseinrichtung für Kinder       | Kürzung der Mittel für die Zuschüsse                                                                                                                                                                                                               | 2014: -41.000<br>2015:-100.000 | 330.000               | 80.000      | -250.000                        | Zuschüsse für Essengeld und Sozialstaffel an Kita-Träger                                                  |
| 1.14     | 3650-02000     | Schulkinderbetreuung              | Änderung der "Beitragsordnung für die Schulkinderbetreuung"                                                                                                                                                                                        | 15.000                         | 103.000               | 359.000     | 256.000                         | privatrechtliche Entgelte aller SKB-Teilleistungen, 10 % Steigerung ab 1.8.2014 eingearbeitet             |
|          |                |                                   | Einrichtung einer weiteren Gruppe (ca. 25 Kinder) an der Moorwegschule                                                                                                                                                                             | max. Defizit 18.000 €          | 272.300               | 235.600     | -36.700                         | Defizit der TL 3650-02001-03 Moorwegschule                                                                |
| 1.15     | 3670-01000     | Sonstige Einrichtungen            | Reduzierung des städtischen Zuschusses im Bereich der Familienbildungsarbeit                                                                                                                                                                       | -3.000                         | 37.800                | 34.800      | -3.000                          |                                                                                                           |
| 1.16     | 4210-01000     | Sportförderung                    | Reduzierung der Sportförderung                                                                                                                                                                                                                     | -35.000                        | 190.000               | 177.300     | -12.700                         | Zuschuss an Sportvereine                                                                                  |
| 2.1      | 3111-01000     | Grundversorgung und Hilfen        | Durch die Neufestsetzung der Fallpauschalen SGB XII steigen die Erträge                                                                                                                                                                            | 40.000                         | 199.200               | 242.000     | 42.800                          | Zuschuss vom Kreis                                                                                        |
|          |                |                                   | Für die Erstattung der Unterkunftskosten nach SGB II fallen weniger Ausgaben an                                                                                                                                                                    | -85.000                        | 1.000.000             | 287.800     | -712.200                        | Zuschuss an Kreis                                                                                         |
| 2.4      | 3310-01000     | Zuschussangelegenheiten           | Absenkung des jährlichen städtischen Zuschussbetrages, Reduzierung der "sonstigen sozialen Zuschüsse", Gespräch über den Abschluss eines Änderungsvertrages mit dem AWO Ortsverein Wedel und Verhandlungen mit den Trägern der Wedeler Tagesstätte | -39.000                        | 11.123                | 11.000      | -123                            | Reduzierung des Zuschusses an die Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrtsverbände Wedel (-1.100 €)          |
|          |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 72.765                | 62.300      | -10.465                         | Reduzierung der sonstigen sozialen Zuschüsse um etwa 15 % (-7.900 €)                                      |
|          |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 178.912               | 150.000     | -28.912                         | Reduzierung der Zuschüsse an die Träger der Wedeler Tagesstätten (-30.000 €)                              |
| 2.7      | 3631-01000     | Familien- und Soziallotsin        | Umsetzung der Stelleninhaberin im Stadtteilzentrum "mittendrin". Neugeborenenbesuche entfallen                                                                                                                                                     | -24.000                        | 80.700                | 0           | -80.700                         | Gesamtzuschussbedarf des Produktes fällt ab 2014 weg                                                      |
| 2.8      | 3310-01000     | Zuschussangelegenheiten           | Zuschuss lautStark soll bei 4.000 € belassen werden                                                                                                                                                                                                | -                              | 4.000                 | 3.000       | -1.000                          | Reduzierung wurde nicht beschlossen, jedoch vom Produktverantwortlichen eingeplant                        |
| 3.1      | 1220-01000     | Ordnungsangelegenheiten           | Parkraumbewirtschaftung in Wedel                                                                                                                                                                                                                   | 780.000                        | 0                     | 190.000     | 190.000                         | je nach Ausbauvariante ergibt sich ein möglicher Ertrag zwischen 780.000 € und 920.000 €                  |
| 3.4      | 5110-01000     | Stadt-und Landschaftsplanung      | Die nächsten Planungsschritte für die Nordumfahrung sollen bis auf Weiteres ausgesetzt werden                                                                                                                                                      | -76.900                        | 68.500                | 0           | -68.500                         | ab 2014 sind keine Planungsmittel mehr eingeworben                                                        |
|          |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 0                     | 480.000     | 480.000                         | die Weiterplanung der Nordumfahrung ist als neue Investitionsmaßnahme ab 2014 im Invest-Plan veranschlagt |
| 2.9      | 3660-02000     | Jugend- und Kommunikationszentrum | Verringerung des jährlichen Zuschusses                                                                                                                                                                                                             | -                              | 187.800               | 171.000     | -16.800                         |                                                                                                           |
| 4.1      | 1110-30000     | Gebäudemanagement                 | Anpassung der Gebäudereinigungsstandards bei den Schulen und Verzicht auf eine regelmäßige Reinigung der Schulsporthallen an Samstagen                                                                                                             | -50.000                        | 568.000               | 463.700     | -104.300                        | 524130 Gebäudereinigung bei den Teilleistungen 1110-30001-06 bis -16                                      |

| Lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produkt                 | Sachverhalt                                                                                                                                                                              | Beschluss Rat | Ansatz / Defizit 2013 | Ansatz 2015 | Einsparung im Vergleich zu 2013 | Erläuterungen                                                                                                                                   |
|----------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2      | 1110-30000     | Gebäudemanagement       | Erhebung von Benutzungsgebühren und Reduzierung der Öffnungszeiten für öffentliche WC-Anlagen                                                                                            | -13.500       | 267.200               | 258.800     | -8.400                          | Gesamtzuschussbedarfe der Teilleistungen 1110-30001-41 bis -46<br>Auf die Erhebung von Benutzungsgebühren soll auch weiterhin verzichtet werden |
| 4.3      | 1110-30000     | Gebäudemanagement       | Erhebung von Parkgebühren in den Rathaus-Tiefgaragen und an Schulen                                                                                                                      | 45.000        |                       |             |                                 | Konzept noch in Arbeit                                                                                                                          |
| 4.4      | 1110-30000     | Gebäudemanagement       | Reduzierung der Bauunterhaltungsmittel                                                                                                                                                   | -214.000      | 2.030.000             | 1.712.000   | -318.000                        | 521120 Unterhaltung der baulichen Anlagen bei allen Gebäudeteilleistungen                                                                       |
| 4.5      | 1110-30000     | Gebäudemanagement       | Anpassung der Miethöhen für städtische Gebäude                                                                                                                                           | 6.500         | 191.600               | 195.300     | 3.700                           | 441110 Mieten bei allen Gebäudeteilleistungen                                                                                                   |
| 4.6      | 1110-30000     | Gebäudemanagement       | Verringerung der Zahl der Etagenkopierer                                                                                                                                                 | -1.200        |                       |             |                                 | hängt eng zusammen mit dem Druckerkonzept von 3-10                                                                                              |
| 4.7      | 1110-30000     | Gebäudemanagement       | Anpassung der Gebäudeversicherungsverträge                                                                                                                                               | -49.000       | 195.500               | 149.600     | -45.900                         | 524120 Gebäudeversicherungen bei allen Gebäudeteilleistungen                                                                                    |
| 4.9      | 1220-01000     | Ordnungsangelegenheiten | Neukalkulation der Sondernutzungsgebühren                                                                                                                                                | -             | 35.000                | 35.880      | 880                             | Wird nicht umgesetzt                                                                                                                            |
| 4.10     | 3660-05000     | Spielplätze             | Vorübergehende Aufgabe von nicht genutzten KSP-Flächen, Umsetzung von Geräten (dadurch z.T. Verzicht auf Neuanschaffungen möglich), Standards der Ausstattung prüfen                     |               | 233.300               | 221.800     | -11.500                         | Ergebnis des Produktes vor ILV                                                                                                                  |
|          |                |                         |                                                                                                                                                                                          |               | 142.000               | 47.000      | -95.000                         | Investitionsauszahlungen                                                                                                                        |
| 4.11     | 5370-01000     | Laub- und Strauchaktion | Die Laub- und Strauchaktion wurde nach dem Beschluss des UBF am 31.05.2012 eingestellt                                                                                                   | -48.000       | 48.000                | 0           | -48.000                         | Nettoersparnis ohne ILV                                                                                                                         |
| 4.12     | 5410-01000     | Gemeindestraßen         | Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen                                                                                                                                                | -78.700       | 848.600               | 751.100     | -97.500                         | 522110 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Anlagevermögen                                                                                          |
| 4.13     | 5410-01000     | Gemeindestraßen         | Änderung der Straßenbaubeitragssatzung                                                                                                                                                   |               | 762.400               | 413.000     | -349.400                        |                                                                                                                                                 |
| 4.14     | 5430-01000     | Landesstraßen           | Kündigung UI/UA Vereinbarung L 105                                                                                                                                                       |               |                       |             |                                 | Kündigung ist nicht möglich. § 11 i.V.m. § 12 Straßenwegegesetz S.-H.                                                                           |
| 4.15     | 5440-01000     | Bundesstraßen           | Kündigung UI/UA Vereinbarung B 431                                                                                                                                                       |               |                       |             |                                 | Ergebnis der Prüfung geht im September in den Fachausschuss.                                                                                    |
| 4.16     | 5450-01000     | Straßenreinigung        | Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- u. - gebührensatzung) | 57.700        | 180.000               | 237.700     | 57.700                          |                                                                                                                                                 |
| 4.17     | 5460-01000     | Parkplätze              | Einführung eines Entgeltes für die Nutzung der Fahrradboxen                                                                                                                              | 8.000         | 0                     | 8.000       | 8.000                           | Ansatz Mieten                                                                                                                                   |
| 4.18     | 5510-01000     | Park- und Gartenanlagen | Die Standards für die Pflege der städt. Grünanlagen sind neu fest zu legen.                                                                                                              |               | 559.000               | 495.400     | -63.600                         | Gesamtzuschussbedarf des Produktes<br>Überprüfung der Pflegestandards erfolgt auch im Rahmen des Bauhofkonzepts 4.21                            |
| 4.19     | 5520-01000     | Wasserläufe, -bau       | Vermarktung des Pontons verbessern mit dem Ziel mehr Anlagegebühren zu erwirtschaften                                                                                                    |               | 15.500                | 35.800      | 20.300                          | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |

| Lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produkt                                   | Sachverhalt                                                                                                   | Beschluss Rat | Ansatz / Defizit 2013 | Ansatz 2015 | Einsparung im Vergleich zu 2013 | Erläuterungen                                                                                                                         |
|----------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.20     | 5610-01000     | Umweltschutz                              | Reduzierung der Stellenbesetzung in der Leitstelle Umweltschutz                                               | -34.500       | 102.700               | 85.600      | -17.100                         | Gesamtdefizit des Produktes                                                                                                           |
| 4.21     | 5730-01000     | Bauhof                                    | Überarbeitung des Bauhofkonzeptes                                                                             |               |                       |             |                                 | Konzept ist in Bearbeitung                                                                                                            |
| 5.1      | 1110-00000     | Kommunale Selbstverwaltung                | Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                      | -9.000        | 133.900               | 132.600     | -1.300                          |                                                                                                                                       |
| 5.2      | 1110-00000     | Kommunale Selbstverwaltung                | Reduzierung der Druck- und ggf. Versandkosten (Gremienarbeit) Sitzungsunterlagen online zur Verfügung stellen | -10.000       | 30.700                | 32.600      | 1.900                           | 581121 Inanspruchnahme Druckerei + 543102 Ansatz für Post- und Fernmeldegebühr                                                        |
| 5.3      | 1110-00200     | Stadt- und Verwaltungsmarketing           | Reduzierung des Zuschusses für Wedel Marketing bereits ab 2014                                                | -9.400        | 100.000               | 97.500      | -2.500                          |                                                                                                                                       |
| 5.4      | 1110-20000     | Dienstleistungen f.d. Verwaltung          | Aufbauorganisation und Optimierung der Geschäftsprozesse                                                      |               |                       |             |                                 | Ergebnisse werden in verschiedenen Maßnahmen umgesetzt                                                                                |
| 5.5      | 1110-20000     | Dienstleistungen f.d. Verwaltung          | Zuschuss für den Betrieb der Rathauskantine                                                                   | -21.000       | 21.000                | 0           | -21.000                         |                                                                                                                                       |
| 5.6      | 1110-20000     | Dienstleistungen f.d. Verwaltung          | Einstellung des Botendienstes                                                                                 | -16.000       |                       |             |                                 | Kürzung ist in den Gesamtpersonalaufwendungen berücksichtigt                                                                          |
| 5.7      | 1110-20000     | Dienstleistungen f.d. Verwaltung          | Änderung der Verwaltungsgebührensatzung / Gebührentabelle                                                     | 5.000         | 580.900               | 819.743     | 238.843                         | 431100 Verwaltungsgebühren über alle Produkte                                                                                         |
| 5.8      | 1110-20000     | Dienstleistungen f.d. Verwaltung          | Beschaffungskosten bei Fachliteratur durch Online-Bereitstellung reduzieren                                   |               |                       |             |                                 | Die Prüfung dieser Angelegenheit wird fortgesetzt und bei positivem Ergebnis in Abstimmung mit den Fachdiensten umgesetzt.            |
| 5.9      | 1110-20000     | Dienstleistungen f.d. Verwaltung          | Erstellung und Umsetzung eines Drucker- und Kopiererkonzeptes                                                 |               |                       |             |                                 | Konzept noch in Arbeit                                                                                                                |
| 5.11     | 1110-21000     | Personalmanagement                        | Zielvereinbarung zur Reduzierung der Personalaufwendungen                                                     | -189.100      | 16.689.200            | 16.276.800  | -412.400                        | Personalaufwendungen lt. Gesamtplan Vorgabe der Politik: Ansatz Zeile 11 Erg-Plan 2015 max.: 16.621.500 € somit eingespart: 109.500 € |
| 5.12     | 1110-21000     | Personalmanagement                        | Die Aufwendungen für Fort- und Ausbildung werden um 100.000 € reduziert                                       | -85.600       | 368.700               | 164.531     | -204.169                        | 5262xx alle Fortbildungskonten in allen Produkten                                                                                     |
| 5.15     | 1110-22100     | Grundstücksverwaltung                     | Erhöhung der Kleingartenpacht                                                                                 |               | 27.000                | 27.679      | 679                             |                                                                                                                                       |
| 5.16     | 1110-22101     | Grundstücksverwaltung                     | Überarbeitung der Liste strategischer / nicht strategischer Grundstücke                                       |               |                       |             |                                 | Die Verwaltung wird im Zuge der Haushaltsberatungen einen aktualisierten Vorschlag vorlegen.                                          |
| 5.18     | 1220-01000     | Ordnungsangelegenheiten                   | Sicherheitskonzept Rissener Straße                                                                            | -53.300       | 49.300                | 0           | -49.300                         |                                                                                                                                       |
| 5.23     | 6110-01000     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Anhebung der Hundesteuer auf 120€                                                                             | 58.000        | 100.000               | 154.000     | 54.000                          |                                                                                                                                       |
| 5.24     | 6110-01000     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Erhebung einer Zweitwohnungsteuer                                                                             | 236.000       | 0                     | 126.000     | 126.000                         |                                                                                                                                       |
| 5.28     | 6110-01000     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Erhöhung der Grundsteuer Ausgangszahlen gem. Leitlinienbeschluss                                              |               | 5.133.400             | 5.538.400   | 405.000                         | Erhöhung der Hebesätze auf 380 %                                                                                                      |
| 5.29     | 6110-01000     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Erhöhung der Gewerbesteuer Ausgangszahlen gem. Leitlinienbeschluss                                            |               | 27.080.000            | 27.300.000  | 220.000                         | Erhöhung des Hebesatzes auf 380 %                                                                                                     |

- 22 -

**Gesamtübersicht über die umzusetzenden Konsolidierungsmöglichkeiten nach dem Haushaltskonsolidierungspaket II**

| Lfd. Nr. | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung              | Beschreibung der Maßnahme                                        | Mehrerträge | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                                    |            |                |                                 |                                                                  |             |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung      | Kürzung der Fraktionszuwendungen                                 |             | - 510,00 €          |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6        | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00200 | HFA            | Stadt- und Verwaltungsmarketing | Weitere Kürzung Zuschuss Verein Wedel Marketing                  |             | - 10.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10       | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-30000 | UBF            | Gebäudemanagement               | Reduzierung der Grundstücksunterhaltung                          |             | - 16.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-30000 | UBF            | Gebäudemanagement               | Verzicht auf Graffitibeseitigung                                 |             | - 43.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21       | 33             | Soziale Hilfen                     | 3310-01000 | JS             | Zuschussangelegenheiten         | weitere Zuschussreduzierung in den Tagesstätten                  |             | - 10.000,00 €       | x                         |      | Es droht ein Konflikt mit dem Handlungsfeld 2: Strategisches Teilziel 1: Die Stadt Wedel sorgt für eine angemessene Infrastruktur und ein gutes soziales Klima, um die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu fördern.                                    |
| 26       | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000 | BKS            | Tageseinrichtungen für Kinder   | Einsatz des Einkommensüberhanges wie Kreisrichtlinie Kita        |             | - 18.000,00 €       | x                         |      | Alles, was die Betreuung von Kindern verteuert, steht grundsätzlich im Konflikt mit dem Ziel "Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken".                                                                                                                                   |
| 32       | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5470-01000 | PLA            | ÖPNV                            | zeitliche Verschiebung der geplanten Buslinienführung zu familia |             | - 20.000,00 €       |                           | x    | Das strategische Ziel den ÖPNV zu optimieren, würde nur zeitlich verschoben werden.                                                                                                                                                                                           |
| 33       | 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 5710-01000 | UBF            | Wirtschaftsförderung            | Kündigung der Mitgliedschaft "Maritimen Landschaft Untereibe"    |             | - 4.500,00 €        | x                         |      | Mit einer Kündigung würde die Stadt Wedel dieses länderübergreifende Projekt einer Zusammenarbeit zur Entwicklung der Region nicht mehr weiter begleiten können und von dessen zukünftigen positiven Effekten insbesondere für die Hafenstädte nicht mehr profitieren können. |

Mehrerträge/Minderaufwendungen **+ 0,00 € - 122.010,00 €**

Ergebnisverbesserung **122.010,00 €**

**Für Haushalt 2015 vorgesehen**

| Lfd. Nr. | Produktbereich |                   | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung                  | Beschreibung der Maßnahme                                                                                         | Mehrerträge | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                |
|----------|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                   |            |                |                                     |                                                                                                                   |             |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                          |
| 34       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung          | Reduzierung der Haushaltsmittel für Bücher und Zeitschriften (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)         |             | - 100,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |
| 35       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung          | Reduzierung der Haushaltsmittel für Bürobedarf (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)                       |             | - 200,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |
| 36       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung          | Reduzierung der Haushaltsmittel für Fortbildung Gremienmitglieder                                                 |             | - 100,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |
| 37       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung          | Reduzierung der Haushaltsmittel für Reisekosten Gremienmitglieder (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)    |             | - 200,00 €          |                           |      |                                                                                                                          |
| 38       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-00200 | HFA            | Stadt- und Verwaltungsmarketing     | Reduzierung der Bauhofsleistungen bei Veranstaltungen                                                             |             | - 25.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                          |
| 39       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-00200 | HFA            | Stadt- und Verwaltungsmarketing     | Zentralisierung der Druckprodukte                                                                                 |             | k.A.                |                           |      |                                                                                                                          |
| 40       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-11000 | HFA            | Justizariat                         | Reduzierung der Ausgaben für Bücher und Zeitschriften                                                             |             | - 200,00 €          | x                         |      | Die zutreffenden rechtlichen Lösungen können ggf. nicht mit den vorhandenen Büchern und Zeitschriften erarbeitet werden. |
| 41       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-13000 | HFA            | Prüfdienste                         | Reduzierung der Kosten für Bücher und Zeitschriften                                                               |             | - 200,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |
| 42       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-20000 | HFA            | Dienstleistungen für die Verwaltung | Reduzierung der Haushaltsmittel für Bürobedarf beim Stadtarchiv (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)      |             | - 200,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |
| 43       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-20000 | HFA            | Dienstleistungen für die Verwaltung | Reduzierung der Haushaltsmittel sonst. Geschäftsausgaben Stadtarchiv (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre) |             | - 500,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |
| 44       | 11             | Innere Verwaltung | 1110-20000 | HFA            | Dienstleistungen für die Verwaltung | Reduzierung der Haushaltsmittel Unterh. bewegl. Anlagevermögen (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)       |             | - 500,00 €          |                           | x    |                                                                                                                          |

| Lfd. Nr. |    | Produktbereich    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung                  | Beschreibung der Maßnahme                                                                                        | Mehrerträge   | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |                   |            |                |                                     |                                                                                                                  |               |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20000 | HFA            | Dienstleistungen für die Verwaltung | Reduzierung der Haushaltsmittel für Selbstbehalt bei Schadensfällen (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre) |               | - 300,00 €          |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46       | 11 | Innere Verwaltung | 97-3100-01 | HFA            | Vorkostenstelle FD 3-10             | Reduzierung der Haushaltsmittel für Bücher und Zeitschriften (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)        |               | - 200,00 €          |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47       | 11 | Innere Verwaltung | 97-3100-01 | HFA            | Vorkostenstelle FD 3-10             | Reduzierung der Haushaltsmittel für Post- u. Fernmeldegebühren (nach Rechnungsergebnis der letzten 2 Jahre)      |               | - 2.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Kündigung Citrix-Wartung                                                                                         |               | - 5.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Kündigung Facility-Management-Programm IMS                                                                       |               | - 2.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Kündigung ADAudit                                                                                                |               | - 2.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Kündigung Sirados                                                                                                |               | - 650,00 €          |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Verzicht auf DMS Workflow Finanzbuchhaltung                                                                      |               | - 7.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Verzicht auf DMS Mailarchivierung                                                                                |               | - 8.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Verzicht auf Insolvenzdatenbank                                                                                  |               | - 3.100,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 11 | Innere Verwaltung | 1110-22000 | HFA            | Finanzverwaltung                    | Verzicht auf Insolvenzdatenbank - monatliche Updates                                                             |               | - 1.200,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Verzicht auf die II. Ausbaustufe VDI bei den Außenstellen                                                        |               | - 20.100,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-20101 | HFA            | EDV                                 | Verzicht auf Prüfsoftware RPA                                                                                    |               | - 6.800,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Verzicht auf Bewirtung bei Vorstellungsgesprächen / Auswahlverfahren                                             |               | - 200,00 €          | x                         |      | Mit der Reduzierung verbunden ist "Selbstversorgung". Bei Veranstaltungen wird nicht mehr auf den Bewirtungsservice zurückgegriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Reduzierung der Bekanntmachungskosten                                                                            |               | - 10.000,00 €       | x                         |      | Werden durch die demografische Entwicklung bzw. den Ausbau des pädagogischen Bereichs zukünftig verstärkt Stellenausschreibungen erforderlich (auch um qualifizierte Bewerber/innen zu erreichen) könnte sich die Verwirklichung dieses Ziels als kontraproduktiv erweisen.                                                                                                                                                                                         |
| 60       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Neuausrichtung der Leistungsprämien für Beamte                                                                   |               | - 20.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit (Messen, Werbemaßnahmen, etc.)                                             |               | - 1.000,00 €        | x                         |      | Bereits die Vergangenheit hat gezeigt, dass es ungleich schwerer wird geeignete Nachwuchskräfte zu gewinnen. Das wird zukünftig voraussichtlich noch schwieriger werden. Daher wird es als notwendig angesehen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.                                                                                                                                                                                                                  |
| 62       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Reduzierung bei den Personalnebenkosten                                                                          |               | - 10.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Reduzierung der Fortbildungskosten für Beurlaubte                                                                |               | - 500,00 €          |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65       | 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Reduzierung der Aus- und Fortbildungsmittel zur "Verwaltungsreform"                                              |               | - 10.000,00 €       | x                         |      | Erst in diesem Jahr hat das Leitungsteam entschieden, dass Führungskräfte (erweiterter Kreis, ca. 27 Personen) alle zwei Jahre an einer führungsrelevanten Fortbildung teilnehmen sollen. Wenn bereits in diesem Jahr die finanziellen Mittel dafür drastisch gesenkt werden, wird diese Entscheidung quasi bedeutungslos. Darüber hinaus haben sich die Treffen des Forum Führung (nur noch jährlich drei) bewährt und sollten daher auch aufrechterhalten werden. |
| 67       | 31 | Soziale Hilfen    | 3110-01000 | JS             | Grundversorgung und Hilfe           | Erhöhung der Kostenerstattungsbeträge seitens des Kreises                                                        | + 70.000,00 € |                     |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69       | 33 | Soziale Hilfen    | 3310-01000 | JS             | Zuschussangelegenheiten             | Reduzierung der Stelle 1-502-1 auf 25 Wochenstunden                                                              |               |                     |                           | x    | Einsparung ist in den Personalkosten enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- 24 -

| Lfd. Nr. | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung            | Beschreibung der Maßnahme                                                                 | Mehrerträge   | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                                    |            |                |                               |                                                                                           |               |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                       |
| 70       | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000 | BKS            | Tageseinrichtungen für Kinder | Erstattung des Kreises für die Sozialstaffelberechnung                                    | + 30.000,00 € |                     |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 71       | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000 | BKS            | Tageseinrichtungen für Kinder | Verzicht auf den Zuschuss zum Kita-Essen                                                  |               | - 60.000,00 €       | x                         |      | Alles, was die Betreuung von Kindern verteuert, steht grundsätzlich im Konflikt mit dem Ziel "Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken".                                                                           |
| 73       | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5110-01000 | PLA            | Stadt- und Landschaftsplanung | Reduzierung und Optimierung der Pflege der Ausgleichsmaßnahmen                            |               | - 2.700,00 €        | x                         |      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 74       | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5110-01000 | PLA            | Stadt- und Landschaftsplanung | Erhöhung der Erträge durch vermehrte Kostenübernahmeverträge für vorhabenbezogene B-Pläne | + 10.000,00 € |                     | x                         |      | Das Ziel ein ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum entstehen zu lassen könnte gefährdet sein. Die Ziele im Bereich ÖPNV, MIV und Radverkehr sind für Wedel zukunftsweisend und dürfen nicht verzögert werden. |
| 75       | 52             | Bauen und Wohnen                   | 5230-01000 | UBF            | Ehrenmale                     | Reduzierung Pflegegänge                                                                   |               | - 700,00 €          | x                         |      | Fachlich korrekt gepflegte Grünflächen mit ästhetischem Aussehen können nicht mehr durchgängig gewährleistet werden.                                                                                                  |
| 76       | 52             | Bauen und Wohnen                   | 5210-01000 | PLA            | Bauordnung                    | Gebührenerhöhung bei der Bauaufsicht                                                      | + 19.200,00 € |                     |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 77       | 52             | Bauen und Wohnen                   | 5210-01000 | PLA            | Bauordnung                    | Gebührenerhöhung für die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis                            | + 1.400,00 €  |                     |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 78       | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | UBF            | Gemeindestraßen               | Reduzierung Pflegegänge                                                                   |               | - 2.500,00 €        | x                         |      | Fachlich korrekt gepflegtes Begleitgrün mit ästhetischem Aussehen können nicht mehr durchgängig gewährleistet werden.                                                                                                 |
| 79       | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | UBF            | Gemeindestraßen               | Verzicht Trummenkataster                                                                  |               | - 14.000,00 €       | x                         |      | Zur Vergabe der Reinigungsleistung an Dritte wäre ein Kataster erforderlich.                                                                                                                                          |
| 80       | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | UBF            | Gemeindestraßen               | Verzicht auf Erneuerung/Neubau von Straßenleuchten entlang der L105                       |               | - 10.000,00 €       | x                         |      | Inwieweit die Reduzierung der Straßenbeleuchtung rechtlich und politisch vertretbar ist, ist zu klären.                                                                                                               |
| 88       | 56             | Umweltschutz                       | 5610-01001 | UBF            | Umweltschutz                  | Verzicht auf Unterstützung der Wedeler Energietage                                        |               | - 2.300,00 €        | x                         |      | Die Unterstützung der Klimaverbesserungen werden eingeschränkt.                                                                                                                                                       |
| 89       | 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 5730-01000 | UBF            | Bauhof                        | Reduzierung der Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge              |               | - 12.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 90       | 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 5730-04000 | HFA            | wedel.de                      | Kündigung des Vertrages mit Herrn Reich zu den maritimen Schlaglichtern                   |               | - 5.475,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                       |

Mehrerträge/Minderaufwendungen **+ 130.600,00 € - 246.925,00 €**

Ergebnisverbesserung **377.525,00 €**

#### Außerordentliche Einsparmöglichkeiten

| Lfd. Nr. | Produktbereich |                         | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung | Beschreibung der Maßnahme                                                                          | Mehrerträge | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen? |
|----------|----------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------|
|          |                |                         |            |                |                    |                                                                                                    |             |                     | Ja                        | Nein |                                           |
| 97       | 27             | Kultur und Wissenschaft | 2720-01000 | BKS            | Stadtbücherei      | Reduzierung der Öffnungszeiten der Stadtbücherei                                                   |             | -52.000,00 €        |                           | x    |                                           |
| 99       | 27             | Kultur und Wissenschaft | 2710-01000 | BKS            | Volkshochschule    | Ausgliederung der VHS aus dem Gebäude in der ABC-Straße (Einsparung der Gebäudekosten i.H.v. 70 %) |             | -137.000,00 €       |                           | x    |                                           |

Mehrerträge/Minderaufwendungen **+ 0,00 € - 189.000,00 €**

Ergebnisverbesserung **189.000,00 €**

mögliche Ergebnisverbesserung gesamt **688.535,00 €**

- 25 -

**Gesamtübersicht über die zu beratenden Konsolidierungsmöglichkeiten nach dem Haushaltskonsolidierungspaket II**

| Lfd. Nr. | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung              | Beschreibung der Maßnahme                                                                                                    | Mehrerträge | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                                    |            |                |                                 |                                                                                                                              |             |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung      | Umstellung der Protokollerstellung für Sitzungen der politischen Gremien auf reine Beschlussprotokolle                       |             | - 13.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5        | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00000 | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung      | Verzicht auf die Kommunal-Strafrechts-Versicherung                                                                           |             | - 3.373,20 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00200 | HFA            | Stadt- und Verwaltungsmarketing | Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Veranstaltungen korrespondiert mit gleichlautendem Vorschlag beim Produkt 1220-01000 |             | k.A.                | x                         |      | Zielkonflikt besteht mit privilegierten und Prämienveranstaltungen einerseits, für die nach jeweiligen Ausschussbeschluss die Stadt diese Kosten übernimmt. Des Weiteren gibt es z.Z. relativ viele Ausnahmen. (z.B.: MSM kümmert sich um mehr Sicherheit am Moorweg oder z.B. Sozialmarkt. Diese Veranstalter sollen deshalb nicht mit Gebühren belastet werden). |
| 13       | 12             | Sicherheit und Ordnung             | 1220-01000 | HFA            | Ordnungsangelegenheiten         | Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Veranstaltungen korrespondiert mit gleichlautendem Vorschlag beim Produkt 1110-00200 | k.A.        |                     | x                         |      | Zielkonflikt besteht mit privilegierten und Prämienveranstaltungen einerseits, für die nach jeweiligen Ausschussbeschluss die Stadt diese Kosten übernimmt. Des Weiteren gibt es z.Z. relativ viele Ausnahmen. (z.B.: MSM kümmert sich um mehr Sicherheit am Moorweg oder z.B. Sozialmarkt. Diese Veranstalter sollen deshalb nicht mit Gebühren belastet werden). |
| 14       | 21-24          | Schulträgeraufgaben                | div.       | BKS            | Schulen                         | Einbeziehung der Räumlichkeiten der ABC Schule in das künftige Konzept der Grundschulen und/oder Oberstufen                  |             | k.A.                |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15       | 25             | Kultur und Wissenschaft            | 2520-01000 | BKS            | Museen                          | Reduzierung der Kulturförderung                                                                                              |             | - 50.000,00 €       | x                         |      | Konflikt mit dem Ziel "bedarfsgerechtes Bildungs- und Kulturangebot gewährleisten".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16       | 26             | Kultur und Wissenschaft            | 2610-01000 |                | Theater                         |                                                                                                                              |             |                     |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17       | 26             | Kultur und Wissenschaft            | 2620-01000 |                | Musikpflege                     |                                                                                                                              |             |                     |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18       | 28             | Kultur und Wissenschaft            | 2810-01000 |                | Förderung der Heimatpflege      |                                                                                                                              |             |                     |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19       | 31             | Soziale Hilfen                     | 3154-01000 | JS             | Hilfen für Wohnungslose         | Verzicht auf den Wasch- und Duschkdienst in der Notunterkunft                                                                |             | - 3.000,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22       | 33             | Soziale Hilfen                     | 3310-01000 | JS             | Zuschussangelegenheiten         | Einstellung der Förderung des Betreuten Wohnens                                                                              |             | - 21.800,00 €       | x                         |      | Es droht ein Konflikt mit dem Handlungsfeld 2: Strategisches Teilziel 1: Die Stadt Wedel sorgt für eine angemessene Infrastruktur und ein gutes soziales Klima, um die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu fördern.                                                                                                                         |
| 28       | 42             | Sportförderung                     | 4210-01000 | BKS            | Sportförderung                  | Verzicht auf Sportförderung (außer Schwimmen)                                                                                |             | - 100.000,00 €      | x                         |      | Konflikt mit dem Ziel "bedarfsgerechtes Sportangebot gewährleisten".                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29       | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5110-01000 | PLA            | Stadt- und Landschaftsplanung   | Reduzierung der Planungskosten                                                                                               |             | - 35.800,00 €       | x                         |      | Das Ziel ein ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum entstehen zu lassen könnte gefährdet sein. Die Ziele im Bereich ÖPNV, MIV und Radverkehr sind für Wedel zukunftsweisend und dürfen nicht verzögert werden.                                                                                                                                              |
| 30       | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | UBF            | Gemeindestraßen                 | Verkauf der Straßenbeleuchtung                                                                                               |             | k.A.                |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31       | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5450-01000 | HFA/UBF        | Straßenreinigung                | Veränderung des Gemeindeanteils bei den Reinigungsklassen auf die max. zulässigen Sätze                                      |             | k.A.                |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Mehrerträge/Minderaufwendungen **+ 0,00 € - 226.973,20 €**Ergebnisverbesserung **226.973,20 €**



- 26 -

Für Haushalt 2015 vorgesehen

| Lfd. Nr.                       | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung                   | Beschreibung der Maßnahme                                                                                                         | Mehrerträge          | Minder-aufwendungen   | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                |                                    |            |                |                                      |                                                                                                                                   |                      |                       | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72                             | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3660-05000 | UBF            | Spielplätze                          | Verringerung Pflege                                                                                                               |                      | - 10.000,00 €         | x                         |      | Verringerte Attraktivität der vorgehaltenen Spielplätze                                                                                                                                                                                                                |
| 81                             | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | UBF            | Gemeindestraßen                      | Verschiebung Decksanierung                                                                                                        |                      | - 150.000,00 €        | x                         |      | Auf Dauer nicht vertretbar, da die Nutzung der Straßen, d.h. die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.                                                                                                                                                            |
| 83                             | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5440-01000 | UBF            | Bundesstraßen                        | Verzicht auf Erneuerung/Neubau von Straßenleuchten entlang der B431                                                               |                      | - 30.000,00 €         | x                         |      | Inwieweit die Reduzierung der Straßenbeleuchtung rechtlich und politisch vertretbar ist, ist zu klären.                                                                                                                                                                |
| 84                             | 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 5510-01000 | UBF            | Park- und Gartenanlagen              | (Pauschale) Reduzierung Pflege                                                                                                    |                      | - 11.200,00 €         | x                         |      | Fachlich korrekt gepflegte Grünflächen mit ästhetischem Aussehen können nicht mehr durchgängig gewährleistet werden.<br>Mittelfristig Reduzierung des Grünanteils. Es findet kaum noch Pflege, nur noch Verkehrssicherung, statt. Stärkerer Verschleiß der Wanderwege. |
| 85                             | 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 5511-01000 | PLA            | Regionalpark Wedeler Au              | Optimierung der Unterhaltung und Pflege                                                                                           |                      | - 3.500,00 €          | x                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 86                             | 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 5520-01000 | UBF            | Wasserläufe, Wasserbau               | Reduzierung Pflege                                                                                                                |                      | - 12.000,00 €         |                           |      | Pflegemaßnahmen zu planfestgestellten Ausbau Wedeler Au werden nicht mehr erfüllt                                                                                                                                                                                      |
| 91                             | 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 5730-04000 | HFA            | wedel.de                             | Änderung der Abrechnungsmodi (prozentuale Aufteilung auf Basis der Nettopreise) für kommerzielle Inhalte des Portals www.wedel.de | + 19.497,96 €        |                       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92                             | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 6120-01000 | HFA            | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Aufnahme neuer Darlehen mit variable Zinsen                                                                                       |                      | k.A.                  |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen |                |                                    |            |                |                                      |                                                                                                                                   | <u>+ 19.497,96 €</u> | <u>- 216.700,00 €</u> |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ergebnisverbesserung **236.197,96 €**Außerordentliche Einsparmöglichkeiten

| Lfd. Nr.                       | Produktbereich |                         | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung                   | Beschreibung der Maßnahme                                                                                  | Mehrerträge     | Minder-aufwendungen   | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen? |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------|
|                                |                |                         |            |                |                                      |                                                                                                            |                 |                       | Ja                        | Nein |                                           |
| 93                             | 21             | Schulträgeraufgaben     | 2110-02000 | BKS            | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | Rückstufung der ASS zur offenen Ganztagschule                                                              |                 | -176.000,00 €         | x                         |      |                                           |
| 94                             | 25             | Kultur und Wissenschaft | 2520-01000 | BKS            | Museen                               | Ehrenamtliche Verwaltung des Stadtmuseum                                                                   |                 | -60.000,00 €          |                           | x    |                                           |
| 95                             | 26             | Kultur und Wissenschaft | 2630-01000 | BKS            | Musikschule                          | Ausgliederung der Musikschule aus dem Gebäude in der ABC-Straße (Einsparung der Gebäudekosten i.H.v. 50 %) |                 | -41.500,00 €          |                           | x    |                                           |
| 96                             | 26             | Kultur und Wissenschaft | 2630-01000 | BKS            | Musikschule                          | Schließung der Musikschule                                                                                 |                 | k.A.                  | x                         |      | 1. HF: Bildung, Kultur und Sport          |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen |                |                         |            |                |                                      |                                                                                                            | <u>+ 0,00 €</u> | <u>- 277.500,00 €</u> |                           |      |                                           |

Ergebnisverbesserung **277.500,00 €**Nicht umgesetzte Einsparmöglichkeiten aus dem Konsolidierungspaket I

|                                | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung      | Beschreibung der Maßnahme                                          | Mehrerträge     | Minder-aufwendungen  | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen? |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------|
|                                |                |                                    |            |                |                         |                                                                    |                 |                      | Ja                        | Nein |                                           |
|                                | 31-35          | Soziale Hilfen                     | div.       | JS             | Zuschussangelegenheiten | Reduzierung des Zuschusses an die Lebenshilfe für das "Hirtenhaus" |                 | -3.000,00 €          |                           |      |                                           |
|                                | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3620-01000 | JS             | Jugendarbeit            | Einstellung der Fahrtkostenzuschüsse                               |                 | -9.000,00 €          |                           |      |                                           |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen |                |                                    |            |                |                         |                                                                    | <u>+ 0,00 €</u> | <u>- 12.000,00 €</u> |                           |      |                                           |

Ergebnisverbesserung **12.000,00 €**mögliche Ergebnisverbesserung gesamt **752.671,16 €**

**Gesamtübersicht über die abgelehnten Konsolidierungsmöglichkeiten nach dem Haushaltskonsolidierungspaket II**

| Lfd. Nr.                       | Produktbereich |                                    | Produkt     | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung            | Beschreibung der Maßnahme                                                                         | Mehrerträge   | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                |                                    |             |                |                               |                                                                                                   |               |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                              | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00000  | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung    | Reduzierung Anzahl der Ausschussmitglieder auf 9 Personen                                         |               | - 7.920,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                              | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-00000  | HFA            | Kommunale Selbstverwaltung    | Verzicht auf Anpassung an Entschädigungsverordnung ab Juli 2015                                   |               | - 7.620,00 €        |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9                              | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-300000 | UBF            | Gebäudemanagement             | Verringerung der Unterhaltungsquote auf 0,7 % des Gebäudewiederbeschaffungswertes (Zielwert: 1 %) |               | - 214.000,00 €      | x                         |      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                             | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-30000  | UBF            | Gebäudemanagement             | Verzicht auf Graffitiabeseitigung                                                                 |               | - 43.000,00 €       |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12                             | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-30000  | HFA/UBF        | Gebäudemanagement             | Verkauf aller städtischen Gebäude an eine Gesellschaft                                            |               | k.A.                |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                             | 33             | Soziale Hilfen                     | 3310-01000  | JS             | Zuschussangelegenheiten       | Streichung des Zuschusses für die Wedeler Tafel e.V.                                              |               | - 2.500,00 €        | x                         |      | Es droht ein Konflikt mit dem Handlungsfeld 2: Strategisches Teilziel 1: Die Stadt Wedel sorgt für eine angemessene Infrastruktur und ein gutes soziales Klima, um die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu fördern. |
| 23                             | 33             | Soziale Hilfen                     | 3310-01000  | JS             | Zuschussangelegenheiten       | Einstellung der Finanzierung der Kinderbetreuung am Frauenhaus                                    |               | - 10.800,00 €       | x                         |      | Ggf. größerer Betreuungsbedarf an anderer Stelle.                                                                                                                                                                                          |
| 24                             | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000  | BKS            | Tageseinrichtungen für Kinder | Festlegung der Ganztagsstunden                                                                    |               | - 40.000,00 €       | x                         |      | Kita-Betreuung würde für die Eltern teuer und es träte ein Konflikt mit dem Ziel "Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken" auf.                                                                                                        |
| 25                             | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000  | BKS            | Tageseinrichtungen für Kinder | Verzicht auf Zuschuss Sozialpädagogische Arbeit an Kitas                                          |               | - 100.000,00 €      | x                         |      | Das Angebot ist grundsätzlich sinnvoll, sein Wegfall tangierte das strategische Ziel "bedarfsgerechtes Bildungsangebot".                                                                                                                   |
| 27                             | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000  | BKS            | Tageseinrichtungen für Kinder | Erhöhung der Elternbeiträge über den Regelbeitrag des Kreises hinaus                              | + 75.000,00 € |                     | x                         |      | 3. HF: Zusammenleben und Wohnen in Wedel                                                                                                                                                                                                   |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen |                |                                    |             |                |                               |                                                                                                   | + 75.000,00 € | - 425.840,00 €      |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                            |

**Für Haushalt 2015 vorgesehen**

| Lfd. Nr. | Produktbereich |                        | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung                  | Beschreibung der Maßnahme                                             | Mehrerträge | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                        |            |                |                                     |                                                                       |             |                     | Ja                        | Nein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59       | 11             | Innere Verwaltung      | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Reduzierung der Haushaltsmittel für die Gesundheitsvorsorge           |             | - 500,00 €          | x                         |      | In der Vergangenheit hat sich der Gesundheitstag, der inzwischen bereits dreimal durchgeführt wurde, als sehr positiv erwiesen. In Zeiten demografischer Veränderungen und der Erhöhung des Durchschnitts-alters in der Stadtverwaltung Wedel, wird dieses Thema eine immer größere Bedeutung einnehmen. Auch was die Außendarstellung der Stadt Wedel angeht - insbesondere auch wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht. |
| 64       | 11             | Innere Verwaltung      | 1110-21000 | HFA            | Personalmanagement                  | Kündigung der Mitgliedschaft beim Kommunalen Arbeitgeberverband       |             | - 9.000,00 €        | x                         |      | Durch die Mitgliedschaft in dem genannten Verband hat die Stadt Wedel erhebliche Vorteile. Die Mitgliedschaft im KAV gewährleistet uns regel-mäßige und aktuelle Informationen zum Arbeits- und Tarifrecht. Soweit erforderlich auch Rechtsberatung zu strittigen Einzelfällen. Eine Kündigung wäre für die Stadt Wedel teurer als die Beiträge. Die Beendigung der Mitgliedschaft scheint daher wenig sinnvoll.                 |
|          | 11             | Innere Verwaltung      | 1110-20000 | HFA            | Dienstleistungen für die Verwaltung | Schulumlage beim Städteverband? 6.000 €                               |             |                     |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 66       | 12             | Sicherheit und Ordnung | 1220-01000 | HFA            | Ordnungsangelegenheiten             | Untersuchung der Personalbemessung im Einwohnermeldeamt (Prüfauftrag) |             | k.A.                |                           | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68       | 31             | Soziale Hilfen         | 3154-01000 | JS             | Hilfen für Wohnungslose             | Reduzierung der Standards in den Notunterkünften                      |             | - 5.000,00 €        | x                         |      | Weniger kundenorientierter Standard und höherer Wertverlust bei der Immobilie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- 28 -

| Lfd. Nr.                       | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung | Beschreibung der Maßnahme                                                                    | Mehrerträge | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                |                                    |            |                |                    |                                                                                              |             |                     | Ja                        | Nein |                                                                                              |
| 82                             | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5440-01000 | UBF            | Bundesstraßen      | Verzicht auf Blumenpflanzung                                                                 |             | - 300,00 €          | x                         |      | Vermindertes ästhetisches Erscheinungsbild                                                   |
| 87                             | 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 5530-01000 | UBF            | Gräber             | Entfall Reinigung des Amschler Grabsteins 2015, Pauschale Reduzierung der Kriegsgräberpflege |             | - 200,00 €          | x                         |      | Bürger beschwerten sich über unangemessenen Zustand der Grabsteinpflege (würdiges Andenken). |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen |                |                                    |            |                |                    |                                                                                              | + 0,00 €    | - 15.000,00 €       |                           |      |                                                                                              |
| Ergebnisverbesserung           |                |                                    |            |                |                    |                                                                                              | 15.000,00 € |                     |                           |      |                                                                                              |

Außerordentliche Einsparmöglichkeiten

| Lfd. Nr.                       |    | Produktbereich          | Produkt    | Fach-ausschuss | Produktbezeichnung   | Beschreibung der Maßnahme                   | Mehrerträge  | Minder-aufwendungen | Besteht ein Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                       |
|--------------------------------|----|-------------------------|------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |    |                         |            |                |                      |                                             |              |                     | Ja                        | Nein |                                                                                 |
| 98                             | 27 | Kultur und Wissenschaft | 2720-01000 | BKS            | Stadtbücherei        | Einstellung des Angebotes der Schulbücherei |              | -26.000,00 €        | x                         |      | 1. HF: Bildung, Kultur und Sport                                                |
| 100                            | 42 | Sportförderung          | 4240-02000 | HFA            | Kombiabad Wedel GmbH | Vollständige Schließung des Kombibades      |              | -880.000,00 €       | x                         |      | 1. HF: Bildung, Kultur und Sport<br>2. HF: Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen |    |                         |            |                |                      |                                             | + 0,00 €     | - 906.000,00 €      |                           |      |                                                                                 |
| Ergebnisverbesserung           |    |                         |            |                |                      |                                             | 906.000,00 € |                     |                           |      |                                                                                 |

Nicht umgesetzte Einsparmöglichkeiten aus dem Konsolidierungspaket I

|                                      | Produktbereich |                                    | Produkt    | Fach-<br>ausschuss | Produktbezeichnung                        | Beschreibung der Maßnahme                                                   | Mehrerträge           | Minder-<br>aufwendungen | Besteht ein<br>Zielkonflikt? |      | Wenn Zielkonflikte bestehen, mit welchen?                                                                           |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                    |            |                    |                                           |                                                                             |                       |                         | Ja                           | Nein |                                                                                                                     |
|                                      | 11             | Innere Verwaltung                  | 1110-30000 | UBF                | Gebäudemanagement                         | Wechsel des Stromanbieters                                                  |                       | k.A.                    |                              |      |                                                                                                                     |
|                                      | 31             | Soziale Hilfen                     | 3115-01000 | JS                 | Unterstützung für Senioren                | Reduzierung des aktuellen Leistungsangebots des Seniorenbüros               |                       | -500,00 €               |                              |      | Kürzung des Zuschusses für Ehrenamtlichenarbeit wurde im Haushaltskonsolidierungspaket I nicht umgesetzt.           |
|                                      | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3620-01000 | JS                 | Jugendarbeit                              | Streichung des Zuschusses Jugendarbeit                                      |                       |                         |                              |      |                                                                                                                     |
|                                      | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3660-02000 | JS                 | Jugend- und Kommunikations- zentrum       | Schließung der "Villa" und Konzentration der Jugendarbeit an einem Standort |                       |                         |                              |      |                                                                                                                     |
|                                      | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5110-01000 | PLA                | Stadt- und Landschaftsplanung             | Einführung von Beratungsgebühren für mündliche Auskünfte                    | k.A.                  |                         |                              |      |                                                                                                                     |
|                                      | 53             | Ver- und Entsorgung                | 5350-01000 | HFA                | Stadtwerke Wedel GmbH                     | Neuregelung der Gewinnverteilung                                            | k.A.                  |                         |                              |      |                                                                                                                     |
|                                      | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5470-01000 | PLA                | ÖPNV                                      | Einsparung der zusätzlich von der Stadt bestellten ÖPNV-Leistungen          |                       | -63.000,00 €            |                              |      | Wurde im ersten Haushaltskonsolidierungspaket politisch abgelehnt (BV/2012/080).                                    |
|                                      | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 6110-01000 | HFA                | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Erhöhung der Vergnügungssteuer                                              | k.A.                  |                         |                              |      | Eine Erhöhung der Steuer wird seitens der Verwaltung derzeit nicht empfohlen.                                       |
|                                      | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 6110-01000 | HFA                | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Einführung einer Bettensteuer                                               | + 50.000,00 €         |                         |                              |      | Die Verwaltung empfiehlt eine erneute Prüfung, wenn eine rechtlich zweifelsfrei zulässige Möglichkeit einer solchen |
|                                      | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 6110-01000 | HFA                | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Einführung einer Pferdesteuer                                               | k.A.                  |                         |                              |      | Die Verwaltung spricht sich gegen die Einführung aus.                                                               |
| Mehrerträge/Minderaufwendungen       |                |                                    |            |                    |                                           |                                                                             | + 50.000,00 €         | - 63.500,00 €           |                              |      |                                                                                                                     |
| Ergebnisverbesserung                 |                |                                    |            |                    |                                           |                                                                             | <b>113.500,00 €</b>   |                         |                              |      |                                                                                                                     |
| mögliche Ergebnisverbesserung gesamt |                |                                    |            |                    |                                           |                                                                             | <b>1.535.340,00 €</b> |                         |                              |      |                                                                                                                     |

| <b><u>Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände, sonstige Institutionen sowie für sonstige Zwecke</u></b> |                                                                    |            |           |           |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                            | Empfänger                                                          | 2014<br>€  | 2015<br>€ | 2016<br>€ | Zweckbestimmung                                       |
| 1                                                                                                              | Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle         | 138.500,00 | 142.800   | 175.900   | Zuschuss zu Sach- und Personalkosten                  |
| 2                                                                                                              | Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte                   | 79.456,00  | 80.000    | 81.900    | Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten  |
| 3                                                                                                              | Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung  | 2.700,00   | 2.700     | 2.700     |                                                       |
| 4                                                                                                              | Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände                  | 11.000,00  | 11.000    | 11.000    | Veranstaltungen für ältere Mitbürger                  |
| 5                                                                                                              | Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus                              | 900,00     | 900       | 900       |                                                       |
| 6                                                                                                              | Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark" | 3.436,50   | 3.500     | 4.000     | Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 7                                                                                                              | Batavia Theaterschiff                                              | 12.000,00  | 12.000    | 12.000    | Betriebskostenzuschuss                                |
| 8                                                                                                              | Christus-Kirchengemeinde Schulau                                   | 615,00     | 1.000     | 1.000     | Konzertzuschüsse                                      |
| 9                                                                                                              | Christus-Kirchengemeinde Schulau                                   | 98.380,00  | 97.000    | 93.600    | Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit         |
| 10                                                                                                             | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft                                | 11.600,00  | 11.800    | 11.800    | Mietkostenanteil und Telefonkosten (Strandbad)        |
| 11                                                                                                             | Deutsche Parkinson-Vereinigung e.V.                                | 0,00       | 0         | 0         | Zuschuss Turnhallenmiete, Turnzubehör, Gruppenfahrten |
| 12                                                                                                             | Deutsche Rheuma-Liga                                               | 200,00     | 200       | 200       | Fahrtenzuschuss, Gruppenarbeit                        |
| 13                                                                                                             | Diakonieverein Migration e.V.                                      | 3.900,00   | 3.900     | 3.900     | vertragl. Zuschuss + Telefon                          |
| 14                                                                                                             | Diverse Vereine und Verbände                                       | 5.810,00   | 9.000     | 9.000     | Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse                  |
| 15                                                                                                             | Diverse Vereine und Verbände                                       | 0,00       | 1.000     | 1.000     | Städtepartnerschaften                                 |
| 16                                                                                                             | Diverse Empfänger                                                  | 500,00     | 500       | 500       | Sozialpreis der Stadt Wedel                           |
| 17                                                                                                             | Diverse Empfänger                                                  | 0,00       | 1.500     | 1.500     | Begabtenförderung aus Stiftungsmitteln                |
| 18                                                                                                             | DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte                       | 76.956,00  | 80.000    | 90.000    | Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten  |
| 19                                                                                                             | DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen                       | 21.800,00  | 21.800    | 21.800    | Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum    |
| 20                                                                                                             | DRK, Ortsverein Wedel e.V.                                         | 3.000,00   | 3.000     | 0         | Wasch- u. Duschdienst in zwei Notunterkünften         |
| 21                                                                                                             | Ehrenamtlichenarbeit                                               | 0,00       | 1.000     | 1.000     |                                                       |
| 22                                                                                                             | Ernst-Barlach-Gesellschaft                                         | 40.800,00  | 36.700    | 36.700    | Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss           |
| 23                                                                                                             | Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland                     | 600,00     | 1.000     | 1.000     | Konzertzuschüsse                                      |
| 24                                                                                                             | Familienbildung Wedel e.V.                                         | 34.800,00  | 34.800    | 35.000    | Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds            |
| 25                                                                                                             | Förderkreis Reepschlägerhaus                                       | 6.000,00   | 6.500     | 6.500     | Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss          |
| 26                                                                                                             | Fraktionen                                                         | 5.793,63   | 6.000     | 6.000     | Fraktionszuwendungen                                  |
| 27                                                                                                             | Frauen helfen Frauen e.V.                                          | 10.800,00  | 10.800    | 10.800    | Personalkosten für Kinderbetreuung                    |
| 28                                                                                                             | Freiwillige Feuerwehr Wedel                                        | 4.000,00   | 4.000     | 4.000     | Zuweisung an Kameradschaftskasse                      |

| Nr.   | Empfänger                                                  | 2014<br>€    | 2015<br>€ | 2016<br>€ | Zweckbestimmung                                           |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 29    | Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel                       | 200,00       | 200       | 200       | Sachkostenzuschuss                                        |
| 30    | Hamburger Verkehrsverbund GmbH                             | 62.800,00    | 70.000    | 75.300    | Zuschuss an den HVV                                       |
| 31    | Jugendbeirat                                               | 0,00         | 1.000     | 1.000     | Zuschuss Jugendarbeit                                     |
| 32    | Kammerorchester Wedel                                      | 6.000,00     | 5.400     | 5.400     | Konzertzuschüsse                                          |
| 33    | Kantinenbetreiber Rathaus                                  | 12.650,00    | 13.800    | 13.800    | Zuschuss                                                  |
| 35    | Kombibad Wedel GmbH                                        | 2.092.058,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | Fehlbetragsabdeckung                                      |
| 36    | Kreisfeuerwehrverband                                      | 8.480,00     | 10.500    | 14.000    | Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes                   |
| 37    | Lebenshilfe für Behinderte e.V.                            | 17.000,00    | 17.000    | 17.000    | Personalkosten Freizeitpädagogin, Miete, Freizeiten       |
| 38    | Lokales Bündnis für Familie                                | 0,00         | 0         | 0         | Förderung der Arbeitsgruppen                              |
| 39    | Lühe-Schulau-Fähre GmbH                                    | 29.047,20    | 29.900    | 29.900    | anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag    |
| 40    | MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH                          | 178.722,20   | 171.000   | 174.000   | Betriebskostenzuschuss                                    |
| 41    | Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel         | 500,00       | 500       | 500       | Vereinszwecke                                             |
| 42    | Ochsenmarkt                                                | 6.140,00     | 6.500     | 6.000     | Viehauflaufsprämie                                        |
| 43    | Physikalisch-technische Lehranstalt Wedel                  | 0,00         | 0         | 0         | Zuschuss zum Mensabetrieb                                 |
| 44    | Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel      | 500,00       | 0         | 0         | Veranstaltungen                                           |
| 45    | Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V. | 36.100,00    | 37.100    | 37.000    | Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss                |
| 46    | SC Rist Wedel                                              | 43.222,59    | 42.400    | 42.500    | Kooperation mit den Schulen                               |
| 47    | Seniorenbeirat                                             | 1.200,00     | 1.200     | 1.200     | Seniorenarbeit                                            |
| 48    | Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel          | 200,00       | 200       | 200       | Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren      |
| 49    | Sportvereine in Wedel                                      | 166.417,31   | 146.800   | 150.000   | Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze |
| 50    | Stadtwerke Wedel GmbH                                      | 29.850,00    | 30.000    | 30.000    | Elektro-Fahrrad-Verleihsystem                             |
| 51    | Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur                | 2.946,00     | 7.200     | 7.000     | Projektförderung gemäß Satzung                            |
| 52    | Suchtselbsthilfe Elbfüchse Wedel                           | 0,00         | 0         | 0         |                                                           |
| 53    | Theater Wedel e.V.                                         | 60.000,00    | 60.000    | 60.000    | Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)         |
| 54    | Türkischer Elternbund Wedel                                | 1.000,00     | 1.000     | 1.000     | Hausaufgabenhilfe und Familienberatung                    |
| 55    | Wedeler Tafel                                              | 0,00         | 0         | 0         | Ausgleich des möglichen Betriebskostendefizits            |
| 56    | Wedel Marketing e.V.                                       | 98.569,00    | 95.000    | 95.000    | Förderung von Vereinsaktivitäten                          |
| 57    | Wedel Marketing e.V.                                       | 0,00         | 0         | 0         | Kulturnacht                                               |
| 58    | Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute                        | 0,00         | 500       | 500       | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.                |
| Summe |                                                            | 3.427.149,43 | 3.431.600 | 3.485.200 |                                                           |

nachrichtlich:

|   |                            |              |           |           |                               |
|---|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Familienbildung Wedel e.V. | 71.048,43    | 50.300    | 34.800    | Zuschuss Tagespflege          |
| 2 | Kindertagesstättenträger   | 5.794.655,13 | 6.006.300 | 6.636.300 | Zuschüsse und Kostenausgleich |

| <b>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</b> |                                                                                                     |            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Nr.                                                             | Verein/ Verband                                                                                     | Beiträge   |         |         |
|                                                                 |                                                                                                     | 2014       | 2015    | 2016    |
| 1                                                               | AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.                                                         | 7.700,00   | 16.000  | 16.600  |
| 2                                                               | Arbeitsgemeinschaft d. Personalräte in Schl.-Holst.                                                 | 130,00     | 205     | 200     |
| 3                                                               | Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.                                                                  | 100,00     | 500     | 500     |
| 4                                                               | Architekten- und Ingenieurkammer Schl.-Holstein                                                     | 68,00      | 100     | 100     |
| 5                                                               | ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR                                                              | 4.500,00   | 4.500   | 4.500   |
| 6                                                               | Bund der Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamten                                                        | 55,00      | 103     | 100     |
| 7                                                               | Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen                                                            | 341,00     | 400     | 350     |
| 8                                                               | Bundesverband für Wohnen und Stadtentwickl. e.V. (vhw)                                              | 310,00     | 300     | 300     |
| 9                                                               | Bundesverband GG Gesamtschule                                                                       | 120,00     | 125     | 125     |
| 11                                                              | Deutsche Jugendherberge Service GmbH                                                                | 175,00     | 75      | 75      |
| 12                                                              | digiCULT-Verbund eG                                                                                 | 675,00     | 830     | 830     |
| 13                                                              | Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein                                                      | 15,00      | 20      | 20      |
| 14                                                              | Fachverband der Kommunalkassenverwalter                                                             | 50,00      | 100     | 100     |
| 15                                                              | Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg                                                        | 324,00     | 400     | 400     |
| 16                                                              | Fünf-Städte-Verein Pinneberg                                                                        | 4.181,97   | 4.200   | 4.200   |
|                                                                 | Ganztagsschulverband GGT e.V.                                                                       | 40,00      | 0       | 0       |
|                                                                 | Grundschulverband                                                                                   | 75,00      |         |         |
| 17                                                              | Institut der Rechnungsprüfer e.V.                                                                   | 50,00      | 100     | 100     |
| 18                                                              | Intern. Rat f. kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)                                                  | 600,00     | 615     | 600     |
| 19                                                              | Kommunale Anwendergemeinschaft f. Kommunikations- u. Informationstechniken (KAI)                    | 60.489,45  | 61.000  | 61.000  |
| 20                                                              | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)                                      | 1.729,73   | 3.200   | 3.100   |
| 21                                                              | Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein                                                    | 3.015,50   | 1.300   | 1.200   |
|                                                                 | LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten                           | 120,00     | 247     | 250     |
| 23                                                              | LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.v.                                                             | 100,00     | 100     | 100     |
| 24                                                              | Landesverband der Standesbeamten                                                                    | 160,00     | 205     | 200     |
| 25                                                              | Landesverband der Volkshochschulen S.-H. e.V                                                        | 0,00       | 800     | 800     |
| 26                                                              | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft                                                            | 978,85     | 1.335   | 1.373   |
| 27                                                              | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein                                                            | 715,55     | 1.165   | 1.165   |
| 28                                                              | Museumsverband Schleswig-Holstein                                                                   | 60,00      | 70      | 70      |
| 29                                                              | Nebelung und Behrens GmbH Personalmarketing                                                         | 1.725,14   | 0       | 1.300   |
| 30                                                              | Regionalpark Wedeler Au e.V.                                                                        | 25.000,00  | 30.000  | 30.000  |
| 31                                                              | Städtebund Gemeindeverwaltungsschule                                                                | 5.896,90   | 5.900   | 5.900   |
| 32                                                              | Städteverband AG Personalmarketing                                                                  | 0,00       | 0       | 1.300   |
| 33                                                              | Städteverband Schleswig-Holstein                                                                    | 20.341,76  | 20.500  | 20.700  |
| 34                                                              | Verband deutscher Musikschulen                                                                      | 844,00     | 1.200   | 1.200   |
| 35                                                              | Verein Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e.V./ Dt. Bibliotheksverband/ Literaturzentrum           | 196,00     | 200     | 300     |
| 36                                                              | Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung | 0,00       | 0       | 0       |
| 37                                                              | Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich                                                         | 0,00       | 5.000   | 5.000   |
| 38                                                              | Wedel Marketing e.V.                                                                                | 50,00      | 0       | 0       |
| 39                                                              | Wedeler Hochschulbund e.V.                                                                          | 500,00     | 500     | 0       |
|                                                                 | Kino in Wedel                                                                                       | 24,00      | 0       | 0       |
|                                                                 | ADS Geschäftsstelle                                                                                 | 55,00      | 0       | 0       |
| Summe                                                           |                                                                                                     | 141.511,85 | 161.295 | 164.058 |

| <b>Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                | <b>Hinweise des Innenministeriums</b>                                                                                                                                                                  | <b>Stellungnahme</b>                                                                                                                                         |
| 1                                                                         | Hundesteuer: mind. 120 Euro                                                                                                                                                                            | Seit 2014 ist die Hundesteuer auf 120 Euro festgesetzt worden.                                                                                               |
| 2                                                                         | Zweitwohnungssteuer:<br>mind. 12 % der zu Grunde legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mind. alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) | Seit 2014 wird eine Zweitwohnungssteuer von 12 % erhoben.                                                                                                    |
| 3                                                                         | Spielgerätesteuern:<br>mind. 9,5 % der Bruttokasse                                                                                                                                                     | Seit 01.01.2015 beträgt der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 13 % des Einspielergebnisses.                                                   |
| 4                                                                         | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)                                                                                                                                                      | Konzessionsabgaben werden entsprechend der Regelungen der Konzessionsabgabenverordnung mit dem Höchstsatz erhoben.                                           |
| 5                                                                         | Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule                                                                                                                                                             | Die Beiträge wurden zum 01.08.2013 und zum 01.08.2014 erhöht.                                                                                                |
| 6                                                                         | Höhe der Gebühren für Stadtbücherei<br>Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien                                                                                       | Die Gebühren wurden seit dem 01.01.2014 erhöht.                                                                                                              |
| 7                                                                         | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 (2) BrSchG                                                                                      | Es werden seit 01.07.2010 Gebühren gemäß Feuerwehrgebührensatzung erhoben.                                                                                   |
| 8                                                                         | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 (5) BrSchG, sofern nicht nach § 29 (6) BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.                                                                             | Es handelt sich hierbei um vorbeugenden Brandschutz, der bei der Stadt Wedel nicht abgerechnet wird.                                                         |
| 9                                                                         | Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken                                                                                           | Straßenreinigungs- und -gebührensatzung wird fortlaufend überprüft. Eigene Regelung für die Eckgrundstücke ist enthalten.                                    |
| 10                                                                        | Erhebung von Parkgebühren                                                                                                                                                                              | Seit September 2014 werden Parkgebühren erhoben. Weiterhin wird ein Entgelt für die Nutzung der Fahrradboxen erhoben.                                        |
| 11                                                                        | Erhebung von Sondernutzungsgebühren                                                                                                                                                                    | Seit Januar 2008 gibt es eine Sondernutzungssatzung, die auch die Erhebung von Gebühren enthält. Eine Anpassung der Gebühren erfolgte im Haushaltsjahr 2014. |
| 12                                                                        | Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwHostG)                                                                                                       | Baugenehmigungsgebühren werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben.                                                                              |
| 13                                                                        | Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde                                                                                                                       | entfällt (betrifft Kreise)                                                                                                                                   |
| 14                                                                        | Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter                                                                                                                                       | entfällt                                                                                                                                                     |

| Nr. | Hinweise des Innenministeriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stellungnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Verwaltungsgebührensatzung wird derzeit aktualisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16  | Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ein Konzept über die Erhebung von Parkgebühren in den Rathaustiefgaragen und an den Schulen ist in Arbeit. Eine Erhebung von Gebühren für Privatgespräche wird nicht erhoben, da mit dem Anbieter eine Flatratetarif abgeschlossen wurde.                                                                                                                      |
| 17  | Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohnern in Tourismusgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18  | <b>Erhebung einer Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20  | Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; <b>Verzicht auf</b> Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen. Auch bei Anliegeranteilssätzen bei HAUPTerschließungsstraßen/ Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen/ Durchgangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen                                                                                                         | Die Straßenbaubeitragssatzung wurde 2013 aktualisiert und die Beiträge angehoben. Die Eckgrundstücksregelung ist Bestandteil der Satzung.                                                                                                                                                                                                                      |
| 21  | Erhebung von Ausgleichsbeträgen für Sanierungsgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgleichsbeträge werden entsprechend der gesetzlichen Regelungen erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22  | Rechtzeitige Vorauszahlung bei allen Arten von Beiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wird beachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23  | Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bei Kürzung der Sportförderung soll im Gegenzug auf die Erhebung von Nutzungsentgelten verzichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24  | Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Stadt Wedel bewirtschaftet kein Jugend- oder Sportheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25  | Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Nutzung durch Dritte wird über Mietverträge abgerechnet. Eine Überprüfung der Miethöhe erfolgt in regelmäßigen Abständen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26  | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, Volkshoch- und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahme bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemeinbildenden 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 Mitarbeiter decken | Die Verbesserung des Kostendeckungsgrades kostenrechnender Einrichtungen ist bei den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bereits enthalten. Durch Verringerung der Zuschusshöhe und Erhöhung der Beiträge wird versucht, den vorgegebenen Kostendeckungsgrad zu erreichen. Weitere Maßnahmen werden in 2016 bei den kostenrechnenden Einrichtungen durchgeführt. |



| Nr. | Hinweise des Innenministeriums                                                                                                                                                                                                                        | Stellungnahme                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27  | Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune                                                                                                  | Die Verwaltungskostenbeiträge werden in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst.                                                                                                                                     |
| 28  | Mietanpassungen, Veräußerung von Gebäuden                                                                                                                                                                                                             | Mietanpassungen für städtische Gebäude werden laufend überprüft. Nichtstrategische Grundstücke und nicht benötigte Gebäude werden veräußert.                                                                                |
| 29  | Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten                                                        | Die Kleingartenpachtbeträge wurden 2013 angehoben.                                                                                                                                                                          |
| 30  | Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung                                                                                                                                                                                                          | Erbrechtsverträge wurden in den letzten Jahren überprüft und wenn rechtlich möglich erhöht.                                                                                                                                 |
| 31  | Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden                                                                                                                                                   | Entsprechende Flächen werden veräußert.                                                                                                                                                                                     |
| 32  | Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen                                                                                                   | entfällt                                                                                                                                                                                                                    |
| 33  | Veräußerung von sonstigem Vermögen                                                                                                                                                                                                                    | Die Liste der strategischen/ nicht strategischen Grundstücke wird ständig aktualisiert.                                                                                                                                     |
| 34  | 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; (Siehe Erlass vom 10.07.2012 zur Gewährung von Bürgschaften) | Entscheidung erfolgt im Einzelfall.                                                                                                                                                                                         |
| 35  | Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe                                                                                                                                                                                                     | Seit Jahren werden Anteile der Gewinne der Stadtwerke Wedel und der Stadtentwässerung abgeschöpft. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verbleibt ein gewisser Anteil bei den Betrieben.                                      |
| 36  | Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)                                                                                            | Es erfolgen regelmäßige Mahnläufe. Seit 2011 wurde das Vollstreckungswesen dahingehend optimiert, dass eine Schnittstelle zu einer Spezialvollstreckungssoftware geschaffen wurde. Forderungen werden regelmäßig überprüft. |

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

| Produkt-nummer | Kostenrechnende Einrichtung     | Haushaltsjahr 2015 |                        |                            |                                | Haushaltsjahr 2016 |                        |                            |                                |
|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                |                                 | Erträge<br>€       | Aufwen-<br>dungen<br>€ | +Überschuss<br>-Fehlbedarf | Kosten-<br>deckungs-<br>grad % | Erträge<br>€       | Aufwen-<br>dungen<br>€ | +Überschuss<br>-Fehlbedarf | Kosten-<br>deckungs-<br>grad % |
| 2630-01000     | Musikschule                     | 485.300            | 1.076.100              | -590.800                   | 45,10%                         | 482.400            | 1.103.000              | -620.600                   | 43,74%                         |
| 2710-01000     | Volkshochschule                 | 577.400            | 1.138.000              | -560.600                   | 50,74%                         | 742.800            | 1.221.600              | -478.800                   | 60,81%                         |
| 2720-01000     | Stadtbücherei                   | 301.500            | 1.207.300              | -905.800                   | 24,97%                         | 302.100            | 1.252.200              | -950.100                   | 24,13%                         |
| 3154-01000     | Soz. Einricht. für Wohnungslose | 479.100            | 782.000                | -302.900                   | 61,27%                         | 1.577.800          | 1.710.400              | -132.600                   | 92,25%                         |
| 3650-02000     | Schulkinderbetreuung            | 432.500            | 1.359.100              | -926.600                   | 31,82%                         | 453.500            | 1.565.300              | -1.111.800                 | 28,97%                         |
| 5450-01000     | Straßenreinigung                | 267.100            | 450.200                | -183.100                   | 59,33%                         | 269.700            | 395.900                | -126.200                   | 68,12%                         |
| 5730-01000     | Bauhof                          | 1.999.400          | 1.999.400              | 0                          | 100,00%                        | 2.176.500          | 2.176.500              | 0,00                       | 100,00%                        |
| 5730-02000     | Märkte <sup>2)</sup>            | 45.000             | 103.300                | -58.300                    | 43,56%                         | 45.000             | 84.500                 | -39.500                    | 53,25%                         |

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

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

### Kostendeckungsgrad (im Hinblick auf die Empfehlungen des Innenministerium)

|            |                  | Haushaltsjahr 2014 (IST) |            |                              | Haushaltsjahr 2015 (Plan) |            |                              | Haushaltsjahr 2016 (Plan) |            |                              |
|------------|------------------|--------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
|            |                  | Gebühren                 | Honorare** | Kosten-<br>deckungs-<br>grad | Gebühren                  | Honorare** | Kosten-<br>deckungs-<br>grad | Gebühren                  | Honorare** | Kosten-<br>deckungs-<br>grad |
| 2630-01000 | Musikschule      | 337.572                  | 512.639    | 66%                          | 407.000                   | 613.500    | 66%                          | 407.000                   | 586.000    | 69%                          |
| 2710-01000 | Volkshochschule* | 373.790                  | 503.536    | 74%                          | 466.600                   | 505.545    | 92%                          | 548.922                   | 619.800    | 89%                          |

\* Bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades wurden die Ausgaben/Aufwendungen sowie Erträge/Einnahmen für Kurse zur Integration herausgerechnet.

\*\* 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 § 15 Finanzausgleichsgesetz (Hh.stelle 900000.061000)**

Für übergemeindliche Aufgaben im Verflechtungsbereich zentraler Orte werden gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt. Nach den Ausführungsanweisungen zu § 15 FAG und § 3 Gemeindehaushaltsverordnung 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 Unterabschnitte wiedergegeben.

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

| Produktnummer            | Aufgaben                                         | Gesamt-<br>zuschussbedarf | hiervon Aufwendungen für<br>übergemeindliche Aufgaben |             | Aufteilung der<br>Schlüsselzuweisung |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
|                          |                                                  |                           | Interessenquote<br>in %                               | Betrag      | Verteilung in %                      | Betrag    |
| 1110-30000               | Bedürfnisanstalten                               | 211.100 €                 | 6,00                                                  | 12.666 €    | 0,53                                 | 6.801 €   |
| 1260-01000               | Feuerlöschwesen                                  | 1.360.500 €               | 0,31                                                  | 4.218 €     | 0,18                                 | 2.265 €   |
| 2170-01000               | Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg      | 1.394.200 €               | 18,65                                                 | 260.018 €   | 10,90                                | 139.621 € |
| 2182-01000               | Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH         | 902.800 €                 | 31,73                                                 | 286.458 €   | 12,01                                | 153.818 € |
| 2182-02000               | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                | 1.666.500 €               | 13,78                                                 | 229.644 €   | 9,63                                 | 123.311 € |
| 2520-01000               | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                | 244.100 €                 | 5,00                                                  | 12.205 €    | 0,51                                 | 6.554 €   |
| 2610-01000               | Theater                                          | 74.700 €                  | 5,00                                                  | 3.735 €     | 0,16                                 | 2.006 €   |
| 2620-01000               | Musikpflege                                      | 11.000 €                  | 5,00                                                  | 550 €       | 0,02                                 | 295 €     |
| 2630-01000               | Musikschule                                      | 620.600 €                 | 11,86                                                 | 73.603 €    | 3,09                                 | 39.522 €  |
| 2710-01000               | Volkshochschule                                  | 478.800 €                 | 17,12                                                 | 81.971 €    | 3,44                                 | 44.015 €  |
| 2720-01000               | Stadtbücherei                                    | 950.100 €                 | 9,08                                                  | 86.269 €    | 3,62                                 | 46.324 €  |
| 2810-01000               | Heimatspflege                                    | 22.600 €                  | 5,00                                                  | 1.130 €     | 0,05                                 | 607 €     |
| 3620-01000               | Jugendarbeit                                     | 218.900 €                 | 5,00                                                  | 10.945 €    | 0,46                                 | 5.877 €   |
| 3660-02000               | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"    | 175.400 €                 | 12,00                                                 | 21.048 €    | 0,88                                 | 11.302 €  |
| 3670-01000               | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | 44.800 €                  | 12,50                                                 | 5.600 €     | 0,23                                 | 3.007 €   |
| 4240-01000               | Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen            | 647.400 €                 | 5,00                                                  | 32.370 €    | 1,36                                 | 17.382 €  |
| 4240-02000               | Kombibad                                         | 2.087.700 €               | 45,62                                                 | 952.409 €   | 39,93                                | 511.411 € |
| 5460-01000               | Parkplätze und Parkbauten                        | 191.200 €                 | 5,00                                                  | 9.560 €     | 0,40                                 | 5.133 €   |
| 5470-01000<br>5480-01000 | Förderung des ÖPNV                               | 140.800 €                 | 67,50                                                 | 95.040 €    | 3,98                                 | 51.033 €  |
| 5510-01000               | Park- und Gartenanlagen                          | 524.700 €                 | 10,00                                                 | 52.470 €    | 2,20                                 | 28.175 €  |
| Summe des Ergebnisplans: |                                                  | 11.967.900 €              |                                                       | 2.231.909 € |                                      |           |

Übergemeindliche Bedeutung haben folgende Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen

| Produktnummer | Aufgaben                               | Gesamt-<br>zuschussbedarf | hiervon Aufwendungen für<br>übergemeindliche Aufgaben |          | Aufteilung der<br>Schlüsselzuweisung |          |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
|               |                                        |                           | Interessenquote<br>in %                               | Betrag   | Verteilung in %                      | Betrag   |
| 1260-01000    | Feuerlöschwesen                        | 425.000 €                 | 0,31                                                  | 1.318 €  | 0,06                                 | 707 €    |
| 2170-01000    | Johann-Rist-Gymnasium                  | 132.000 €                 | 18,65                                                 | 24.618 € | 1,03                                 | 13.219 € |
| 2182-01000    | Gebrüder-Humboldt-Schule               | 158.000 €                 | 31,73                                                 | 50.133 € | 2,10                                 | 26.920 € |
| 2182-02000    | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule      | 40.500 €                  | 13,78                                                 | 5.581 €  | 0,23                                 | 2.997 €  |
| 2520-01000    | Museen, Sammlungen, Ausstellungen      | 12.600 €                  | 5,00                                                  | 630 €    | 0,03                                 | 338 €    |
| 2610-01000    | Theater                                | - €                       | 5,00                                                  | 0 €      | 0,00                                 | 0 €      |
| 2630-01000    | Musikschule                            | 12.000 €                  | 11,86                                                 | 1.423 €  | 0,06                                 | 764 €    |
| 2710-01000    | Volkshochschule                        | 8.000 €                   | 17,12                                                 | 1.370 €  | 0,06                                 | 735 €    |
| 2720-01000    | Stadtbücherei                          | 20.000 €                  | 9,08                                                  | 1.816 €  | 0,08                                 | 975 €    |
| 3620-01000    | Jugendarbeit                           | 1.000 €                   | 5,00                                                  | 50 €     | 0,00                                 | 27 €     |
| 4240-01000    | Elbe-Stadion/ Freizeitpark Elbmarschen | 182.000 €                 | 12,50                                                 | 22.750 € | 0,95                                 | 12.216 € |
| 5460-01000    | Öffentliche Parkplätze                 | 350.000 €                 | 12,50                                                 | 43.750 € | 1,83                                 | 23.492 € |
| 5510-01000    | Park- und Gartenanlagen                | 1.000 €                   | 10,00                                                 | 100 €    | 0,00                                 | 54 €     |

Summe des Finanzplanes: 1.342.100 € 153.539 € 100,00 1.280.904 €

Gesamtsumme: 13.310.000 € 2.385.447 € 1.280.904 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: 1.280.904 €

## **Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden**

Momentan bestehen zwei derartige Vermögen:

### **Städtebauförderung Stadthafen Wedel**

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

Der Kontostand betrug per 30.09. 2015 4.220.406,92 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

|            |      |             |      |             |      |             |
|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| Einnahmen: | 2014 | 6.526.000 € | 2015 | 1.591.000 € | 2016 | - €         |
| Ausgaben:  | 2014 | 7.000.000 € | 2015 | 4.500.000 € | 2016 | 3.920.500 € |

---

### **Städtebauförderung Sanierung Altstadt**

Das zweite Treuhandvermögen Städtebauförderung wird von der BIG - Städtebau GmbH als Sanierungsträger verwaltet

Der Kontostand betrug per 31.07.2014 0,00 €

Das Treuhandvermögen Städtebauförderung Sanierung Altstadt wurde am 02.05.2014 aufgelöst

| <b><u>Übersicht über</u></b> <b><u>- Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden</u></b><br><b><u>- Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist</u></b><br><b><u>- Gesellschaften/ Genossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist</u></b> |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital         |        | Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-);<br>einschl. Abrechnung Vorjahre |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEUR         | TEUR                                        | %      | Vorvorjahr<br>TEUR                                                                      | Vorjahr<br>TEUR | Haushaltsjahr 2016<br>TEUR |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |
| Stadtentwässerung Wedel                                                                                                                                                                                                                                                | 770          | 770                                         | 100,00 | 37                                                                                      | 37              | 37                         |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |
| Abwasserzweckverband Pinneberg                                                                                                                                                                                                                                         | 25           | 2                                           | 9,82   | -                                                                                       | -               | -                          |
| Abwasserzweckverband Südholstein                                                                                                                                                                                                                                       | 8.446        | mittelbar über AZV Pinneberg<br>181         |        | -                                                                                       | -               | -                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             | 2,14   |                                                                                         |                 |                            |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |
| 1. Stadtwerke Wedel GmbH                                                                                                                                                                                                                                               | 7.669        | 7.669                                       | 100,00 | 1.030                                                                                   | 978             | 1.025                      |
| 1.1 Kombibad Wedel GmbH                                                                                                                                                                                                                                                | 325          | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH<br>325 |        | -2.100                                                                                  | -2.100          | -2.100                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             | 100,00 |                                                                                         |                 |                            |
| 2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH                                                                                                                                                                                                                                             | 256          | 51                                          | 20,00  | -30                                                                                     | -30             | -30                        |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach<br/>§ 106a GO</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunter-<br/>nehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |
| <b>VI. andere Anstalten, die von der<br/>Gemeinde getragen werden, mit<br/>Ausnahme der öffentlich-<br/>rechtlichen Sparkassen</b>                                                                                                                                     |              |                                             |        |                                                                                         |                 |                            |

## **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 01.01.2014: | 8.883.369 € |
| Stand am 01.01.2015: | 8.384.330 € |

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2015 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 10,84 %.

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

|            |        |          |        |          |        |          |
|------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| Einnahmen: | 2014 = | 77.700 € | 2015 = | 78.300 € | 2016 = | 78.900 € |
| Ausgaben:  | 2014 = | 0 €      | 2015 = | 0 €      | 2016 = | 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.

### **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 01.01.2013: | 1.156.000 € |
| Stand am 01.01.2014: | 5.756.436 € |
| Stand am 01.01.2015: | 5.101.012 € |

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2015 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 34 %.

Der Betrieb der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel durch die Stadtwerke Wedel GmbH ist wettbewerbsfrei. Demgegenüber ist der Verkauf von Strom und Gas einem Wettbewerb am Markt ausgesetzt, der seit der Liberalisierung besteht.

Die Zahl der Strom- und Gasanbieter am Markt ist weiter gestiegen, so dass sich die Wettbewerbssituation in diesem Bereich im Geschäftsjahr 2014 weiter verschärft hat. Grund hierfür ist, dass preissensible Kunden insbesondere durch preisaggressive Anbieter über Onlineportale zum Anbieterwechsel animiert werden. Darüber hinaus versuchen verschiedene Anbieter über „Door-to-Door Geschäfte“ Kunden abzuwerben.

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: | 2014 = | 2.943.200 € | 2015 = | 2.892.600 € | 2016 = | 2.548.600 € |
| Ausgaben:  | 2014 = | 0 €         | 2015 = | 0 €         | 2016 = | 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 01.01.2013: | 5.245.233 € |
| Stand am 01.01.2014: | 4.931.343 € |
| Stand am 01.01.2015: | 3.846.389 € |

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2015 betrug der Eigenkapitalanteil 17,79 %.

Die Besucherzahlen im Badebereich waren im Jahr 2014 deutlich über Plan (2014 IST: 145.884 zu 2014 Plan: 138.000) und konnten im Vergleich zum Vorjahr (2013 IST: 145.190) noch einmal gesteigert werden.

Das Jahresergebnis 2014 ist ausgeglichen (2014: 0 TEUR; Vorjahr: 0 TEUR). Der Zuschuss der Stadt Wedel verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (2014: 1.956 TEUR; Vorjahr: 2.084 TEUR).

Die Erlöse konnten im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um ca. 78 TEUR auf 1.700 TEUR (+ 4,6 %) gesteigert werden. Diese Steigerung ist auf eine insgesamt höhere Besucherzahl zurückzuführen.

Die Gesamtkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 10,4 % gesunken (2014: 3.609 TEUR, Vorjahr: 4.027 TEUR). Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus der im Vorjahr vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibung von 527 TEUR aufgrund der aufgetretenen Baumängel.

Die Wettbewerbssituation ist weiterhin in etwa gleichbleibend, wobei im Berichtsjahr 2014 keine Investitionen durch die Wettbewerber getätigt wurden, um sich im Markt zu positionieren. Eine permanente Marktbeobachtung, kombiniert mit Besucherbefragungen, garantiert eine kurze Reaktionszeit der Betriebsführung auf Veränderungen im Wettbewerb.

Langfristig muss sich die Badebucht noch stärker auf die Themen „Gesundheit und Prävention“ konzentrieren und den Saunabereich weiter in den Vordergrund stellen. Hierzu sind erste Planungen zur Erweiterung berücksichtigt.

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

|            |        |             |        |             |        |             |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Einnahmen: | 2014 = | 14.700 €    | 2015 = | 13.500 €    | 2016 = | 12.300 €    |
| Ausgaben:  | 2014 = | 2.100.000 € | 2015 = | 2.100.000 € | 2016 = | 2.100.000 € |



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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan<br>des Jahres                            | voraussichtlich fällige Auszahlungen in T € |       |       |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|------|----------|
|                                                                                        | 2017                                        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 ff. |
| 1                                                                                      | 2                                           | 3     | 4     | 5    | 6        |
| 2013                                                                                   | -                                           | -     | -     | -    | -        |
| 2014                                                                                   | -                                           | -     | -     | -    | -        |
| 2015                                                                                   | -                                           | -     | -     | -    | -        |
| 2016                                                                                   | 1.820                                       | -     | -     | -    | -        |
| Summe                                                                                  | 1.820                                       | 0     | 0     | 0    | 0        |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 6.169                                       | 2.091 | 1.308 | -    | -        |

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen**

| Leistung   | Bezeichnung                              | VE aus<br>2016 | voraussichtlich fällige Auszahlungen in € |      |      |      |          |
|------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------|------|------|----------|
|            |                                          |                | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| 5730-03702 | Erschließung<br>"BusinessPark Elbufer"   | 600.000        | 600.000                                   |      |      |      |          |
| 5410-01703 | Investitionsmaßnahmen<br>Gemeindestraßen | 470.000        | 470.000                                   |      |      |      |          |
| 5440-01703 | Sanierung B431                           | 750.000        | 750.000                                   |      |      |      |          |
| Summe      |                                          | 1.820.000      | 1.820.000                                 | 0    | 0    | 0    | 0        |

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

|                    | <i>Haushaltsjahre</i> | <i>Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i> | <i>Kassenkredite des Haushalts</i> | <i>Eigenbetriebe nach § 106 GO</i> | <i>Sondervermögen nach § 97 GO</i> | <i>Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden</i> | <i>Kommunalunternehmen nach § 106a GO</i> | <i>Gesellschaften <sup>2)</sup></i> | <i>andere Anstalten <sup>3)</sup></i> | <i>Gesamt I<br/>(Summe Spalten 2 und 4 bis 9)</i> | <i>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ <sup>4)</sup></i> | <i>andere Gesellschaften <sup>5)</sup></i> | <i>Treuhandvermögen <sup>6)</sup></i> | <i>Stiftungen <sup>7)</sup></i> | <i>Gesamt II<br/>(Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)</i> | <i>kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8)</sup></i> | <i>Gesamt III<br/>(Summe Spalte 16 und 18)</i> | <i>Bürgschaften</i> |         |          |        |        | Einwohner<br>jeweils zum 31.03. |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|---------------------------------|
|                    | Mio. €                | Mio. €                                                                                           | Mio. €                             | Mio. €                             | Mio. €                             | Mio. €                                                                                                                         | Mio. €                                    | Mio. €                              | Mio. €                                | €/Ew.                                             | Mio. €                                                             | Mio. €                                     | Mio. €                                | Mio. €                          | Mio. €                                                    | €/Ew.                                               | Mio. €                                         | €/Ew.               | Mio. €  | €/Ew.    | Mio. € | €/Ew.  |                                 |
| 1                  | 2                     | 3                                                                                                | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                                                                                                              | 8                                         | 9                                   | 10                                    | 11                                                | 12                                                                 | 13                                         | 14                                    | 15                              | 16                                                        | 17                                                  | 18                                             | 19                  | 20      | 21       | 22     | 23     |                                 |
| 2007               | 22,876                | 0,000                                                                                            | 5,704                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 5,080                                     | -                                   | 33,660                                | 1.051,45                                          | -                                                                  |                                            | 0,263                                 | -                               | 33,923                                                    | 1.059,66                                            | 0                                              | 0,00                | 33,923  | 1.059,66 | 11,537 | 360,38 | 32.013                          |
| 2008               | 21,118                | 0,000                                                                                            | 7,042                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 4,176                                     | -                                   | 32,336                                | 1.009,77                                          | -                                                                  |                                            | 0,230                                 | -                               | 32,566                                                    | 1.016,96                                            | 0                                              | 0,00                | 32,566  | 1.016,96 | 10,654 | 332,70 | 32.023                          |
| 2009               | 25,541                | 0,000                                                                                            | 8,958                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 4,378                                     | -                                   | 38,877                                | 1.208,90                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 38,877                                                    | 1.208,90                                            | 0                                              | 0,00                | 38,877  | 1.208,90 | 10,037 | 312,11 | 32.159                          |
| 2010               | 39,792                | 0,000                                                                                            | 8,514                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 3,164                                     | -                                   | 51,470                                | 1.599,09                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 51,470                                                    | 1.599,09                                            | 0                                              | 0,00                | 51,470  | 1.599,09 | 9,759  | 303,20 | 32.187                          |
| 2011               | 38,837                | 0,000                                                                                            | 9,867                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 2,940                                     | -                                   | 51,644                                | 1.603,35                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 51,644                                                    | 1.603,35                                            | 0                                              | 0,00                | 51,644  | 1.603,35 | 9,166  | 284,57 | 32.210                          |
| 2012               | 48,754                | 0,000                                                                                            | 9,378                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 2,139                                     | -                                   | 60,271                                | 1.916,83                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 60,271                                                    | 1.916,83                                            | 0                                              | 0,00                | 60,271  | 1.916,83 | 8,563  | 272,33 | 31.443                          |
| 2013               | 47,458                | 13,038                                                                                           | 8,883                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 7,305                                     | -                                   | 63,646                                | 2.002,45                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 76,684                                                    | 2.412,66                                            | 0                                              | 0,00                | 76,684  | 2.412,66 | 7,950  | 250,13 | 31.784                          |
| 2014               | 58,936                | 21,500                                                                                           | 8,384                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 7,300                                     | -                                   | 74,620                                | 2.314,01                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 96,120                                                    | 2.980,74                                            | 0                                              | 0,00                | 96,120  | 2.980,74 | 7,352  | 227,99 | 32.247                          |
| 2015               | 65,756                |                                                                                                  | 9,631                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 16,418                                    | -                                   | 91,805                                | 2.843,40                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 91,805                                                    | 2.843,40                                            | 0                                              | 0,00                | 91,805  | 2.843,40 | 6,707  | 207,73 | 32.287                          |
| Haushalts-<br>jahr | 74,336                |                                                                                                  | 9,987                              | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 22,623                                    | -                                   | 106,946                               | 3.312,35                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 106,946                                                   | 3.312,35                                            | 0                                              | 0,00                | 106,946 | 3.312,35 | 6,055  | 187,54 | 32.287                          |
| 2017               | 74,631                |                                                                                                  | 10,138                             | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 25,391                                    | -                                   | 110,160                               | 3.411,90                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 110,160                                                   | 3.411,90                                            | 0                                              | 0,00                | 110,160 | 3.411,90 | 5,396  | 167,13 | 32.287                          |
| 2018               | 73,642                |                                                                                                  | 10,486                             | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              | 27,406                                    | -                                   | 111,534                               | 3.454,46                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 111,534                                                   | 3.454,46                                            | 0                                              | 0,00                | 111,534 | 3.454,46 | 4,731  | 146,53 | 32.287                          |
| 2019               | 71,734                |                                                                                                  |                                    | -                                  | -                                  | -                                                                                                                              |                                           | -                                   | 71,734                                | 2.221,76                                          | -                                                                  |                                            | -                                     | -                               | 71,734                                                    | 2.221,76                                            | 0                                              | 0,00                | 71,734  | 2.221,76 | 4,059  | 125,72 | 32.287                          |

<sup>1)</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>2)</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

<sup>3)</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4)</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>5)</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

<sup>6)</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

<sup>7)</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>8)</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genhemigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Sch.H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Sch.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wurde.

**Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2016**

| <b>Produkt<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2016<br/>EUR</b> | <b>davon<br/>gesperrt</b> | <b>Freigabe<br/>durch</b> |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        |                    |                                               |                           |                           |

## **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 3.355 Gewerbebetrieben zahlten 2014

|       |          |         |                        |           |                     |
|-------|----------|---------|------------------------|-----------|---------------------|
| 2.561 | Betriebe | 76,33%  | keine Gewerbesteuer    |           |                     |
| 207   | Betriebe | 6,17%   | bis                    | 1.000 €   |                     |
| 409   | Betriebe | 12,19%  | von                    | 1.001 €   | bis 10.000 €        |
| 153   | Betriebe | 4,56%   | von                    | 10.001 €  | bis 100.000 €       |
| 25    | Betriebe | 0,75%   | über                   | 100.000 € |                     |
| 3.355 | Betriebe | 100,00% | Gewerbesteuer jährlich |           | <b>21.203.885 €</b> |

---

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

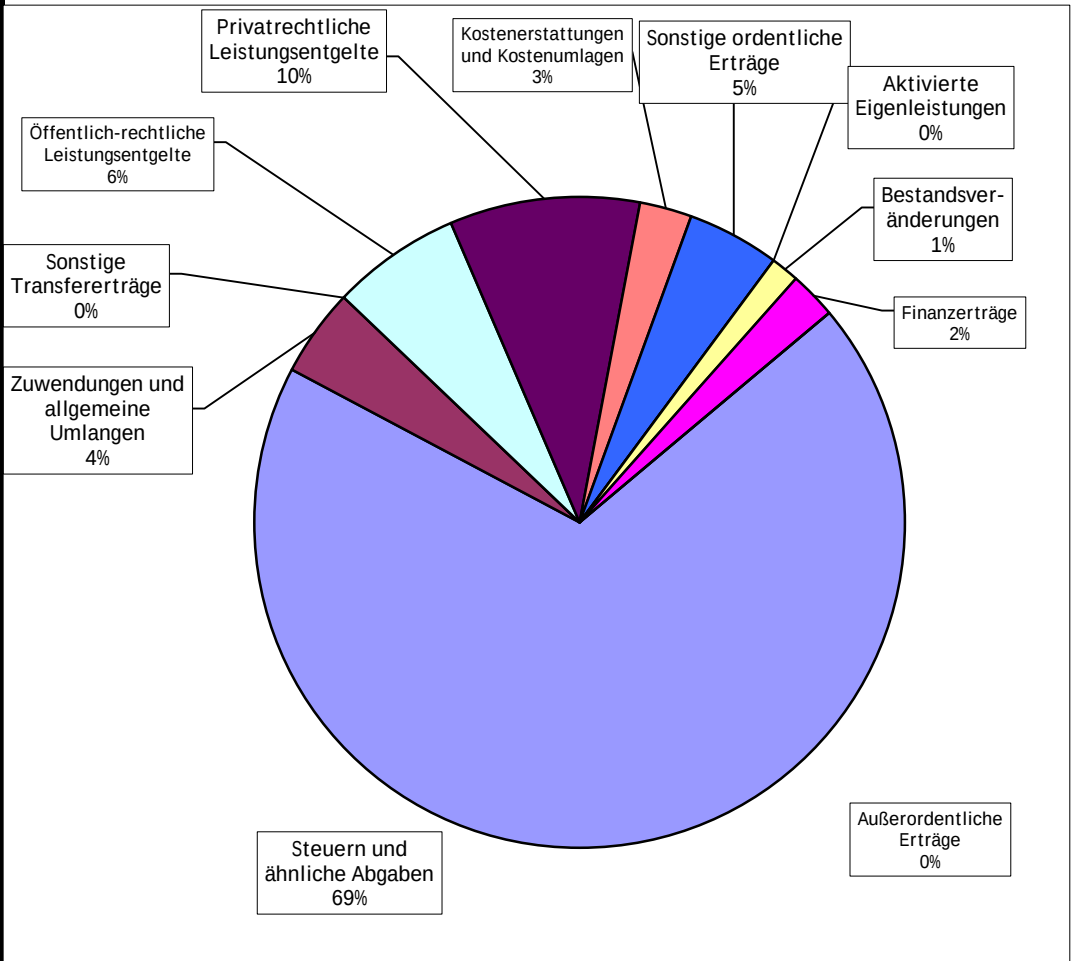
| Leistung/<br>Kostenstelle   | Bezeichnung                                               | 2014<br>€    | 2015<br>€ | 2016<br>€ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1110-20002                  | Stadtarchiv                                               | 374,25       | 500       | 500       |
| 1110-22007                  | Steuern- und kommunale Gebühren                           | 0,00         | 0         | 0         |
| 1110-22101                  | Verwaltung städtischer Grundstücke                        | 840,00       | 1.100     | 500       |
| 1110-22201                  | Steuern und kommunale Gebühren                            | 104,00       | 0         | 0         |
| 1110-31001                  | Allgemeine Bauverwaltung                                  | 37.691,12    | 25.000    | 25.000    |
| 1220-01001                  | Ordnungsaufgaben                                          | 30.662,61    | 52.156    | 30.700    |
| 1220-01002-04               | verkehrsrechtliche Anordnungen                            | 22.510,27    | 20.000    | 22.000    |
| 1220-01003                  | Meldewesen                                                | 186.275,39   | 256.288   | 190.000   |
| 1220-01004                  | Personenstandswesen                                       | 41.534,55    | 38.956    | 44.000    |
| 2182-02001                  | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                         | 0,00         | 0         | 0         |
| 2720-01001-01               | Stadtbücherei- Medien und Info                            | 2.387,70     | 4.800     | 4.800     |
| 3115-01001                  | Unterstützung von Senioren                                | 0,00         | 0         | 0         |
| 3510-01001                  | Wohngeld                                                  | 0,00         | 200       | 200       |
| 3650-01001                  | Tageseinrichtungen für Kinder                             | 22.013,34    | 0         | 0         |
| 5110-01001                  | Landschaftsplanung und Naturschutz                        | 10,00        | 0         | 0         |
| 5110-01003                  | verbindliche städtebauliche Planung                       | 30,00        | 200       | 200       |
| 5210-01001                  | Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben                     | 179.855,72   | 419.200   | 360.000   |
| 5210-01002                  | Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen | 38.118,30    | 1.400     | 5.000     |
| 5220-01001                  | Wohnen                                                    | 1,00         | 0         | 0         |
|                             | 431: Verwaltungsgebühren                                  | 562.408,25   | 819.800   | 682.900   |
| 1110-30001-55               | Sonstige Objekte                                          | 150,00       | 0         | 0         |
| 1220-01001                  | Ordnungsaufgaben                                          | 44,16        | 0         | 0         |
| 1220-01001-04               | Sondernutzungen                                           | 41.999,78    | 35.880    | 38.000    |
| 1220-01001-06               | sonstige Ordnungsaufgaben                                 | 40.491,70    | 25.000    | 25.000    |
| 1220-01002-03               | Überwachung ruhender Verkehr                              | 70.396,00    | 310.000   | 340.000   |
| 1220-01002-04               | verkehrsrechtliche Anordnungen                            | 20,00        | 0         | 0         |
| 1260-01001                  | Freiwillige Feuerwehr Wedel                               | 24.631,27    | 25.000    | 25.000    |
| 2110-01001                  | Altstadtschule                                            | 0,00         | 100       | 100       |
| 2110-02001                  | Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-                    | 175,00       | 300       | 300       |
| 2110-03001                  | Moorwegschule                                             | 1.730,00     | 1.500     | 1.500     |
| 2170-01001                  | Johann-Rist-Gymnasium                                     | 2.085,00     | 2.400     | 2.400     |
| 2182-01001                  | Gebrüder-Humboldt-Schule                                  | 3.631,10     | 2.500     | 2.500     |
| 2182-02001                  | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                         | 1.405,00     | 4.200     | 4.200     |
| 2210-01001                  | Pestalozzischule                                          | 865,00       | 1.200     | 1.200     |
| 2410-01001                  | Schülerbeförderung                                        | 23.817,95    | 21.000    | 21.000    |
| 2520-01001                  | Stadtmuseum                                               | 0,00         | 0         | 0         |
| 2630-01001                  | Musikschule                                               | 337.572,23   | 407.000   | 407.000   |
| 2710-01001/<br>01002/ 01003 | Volkshochschule                                           | 373.790,07   | 466.620   | 549.000   |
| 3154-01001                  | Hilfe für Wohnungslose                                    | 466.557,16   | 479.000   | 1.577.700 |
| 3650-02001                  | Schulkinderbetreuung                                      | 126.501,50   | 359.000   | 380.000   |
| 4240-01001                  | Sportstätten                                              | 2.400,00     | 1.500     | 1.500     |
| 5410-01001                  | Unterhaltung Gemeindestraßen                              | 14.636,46    | 7.300     | 7.500     |
| 5430-01001                  | Unterhaltung Landesstraßen                                | 0,00         | 0         | 0         |
| 5440-01001                  | Unterhaltung Bundesstraßen                                | 0,00         | 0         | 0         |
| 5450-01001                  | Straßenreinigung                                          | 234.518,10   | 267.100   | 269.700   |
| 5730-01001                  | Leistungen des Bauhofes                                   | 1.746,73     | 0         | 0         |
| 5730-02001                  | Märkte                                                    | 44.193,84    | 45.000    | 45.000    |
|                             | 432: Benutzungsgebühren                                   | 1.813.358,05 | 2.461.600 | 3.698.600 |
|                             | 436: Zweckgebundene Abgaben                               | 0,00         | 0         | 0         |
|                             | Summe 431 - 436                                           | 2.375.766,30 | 3.281.400 | 4.381.500 |

## **Grafische Darstellungen**

---

## Die städtischen Erträge 2016

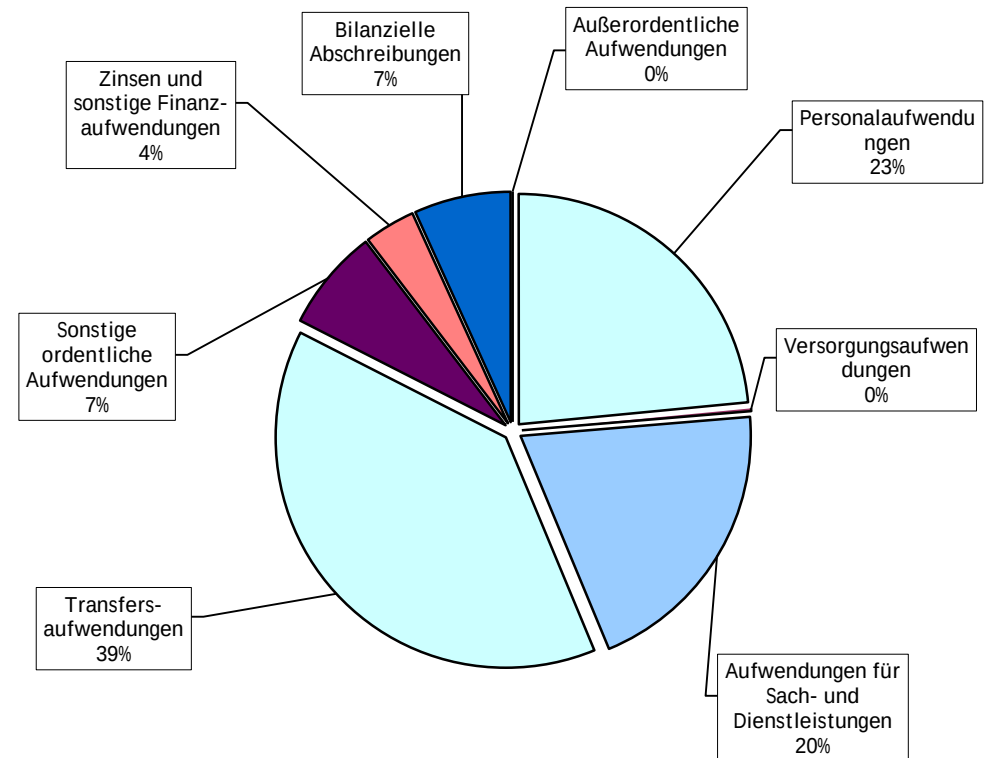
| 1                 |                                         | in T€         | in %           |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| 40                | Steuern und ähnliche Abgaben            | 49.615        | 68,88%         |
| 41                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 3.140         | 4,36%          |
| 42                | Sonstige Transfererträge                | 0             | 0,00%          |
| 43                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.624         | 6,42%          |
| 441<br>442<br>446 | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 6.796         | 9,43%          |
| 448               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1.862         | 2,58%          |
| 45                | Sonstige ordentliche Erträge            | 3.304         | 4,59%          |
| 471               | Aktiviertete Eigenleistungen            | 0             | 0,00%          |
| 472               | Bestandsveränderungen                   | 1.006         | 1,40%          |
| 46                | Finanzerträge                           | 1.685         | 2,34%          |
| 49                | Außerordentliche Erträge                | 0             | 0,00%          |
|                   | <b>Gesamterträge</b>                    | <b>72.032</b> | <b>100,00%</b> |



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

## Die städtischen Aufwendungen 2016

| <sup>1</sup> |                                             | in T€         | in %           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| 50           | Personalaufwendungen                        | 16.855        | 23,48%         |
| 51           | Versorgungsaufwendungen                     | 138           | 0,19%          |
| 52           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.405        | 20,07%         |
| 53           | Transferaufwendungen                        | 27.820        | 38,76%         |
| 54           | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.123         | 7,14%          |
| 55           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 2.568         | 3,58%          |
| 57           | Bilanzielle Abschreibungen                  | 4.874         | 6,79%          |
| 59           | Außerordentliche Aufwendungen               | 0             | 0,00%          |
|              | <b>Gesamtaufwendungen</b>                   | <b>71.783</b> | <b>100,00%</b> |

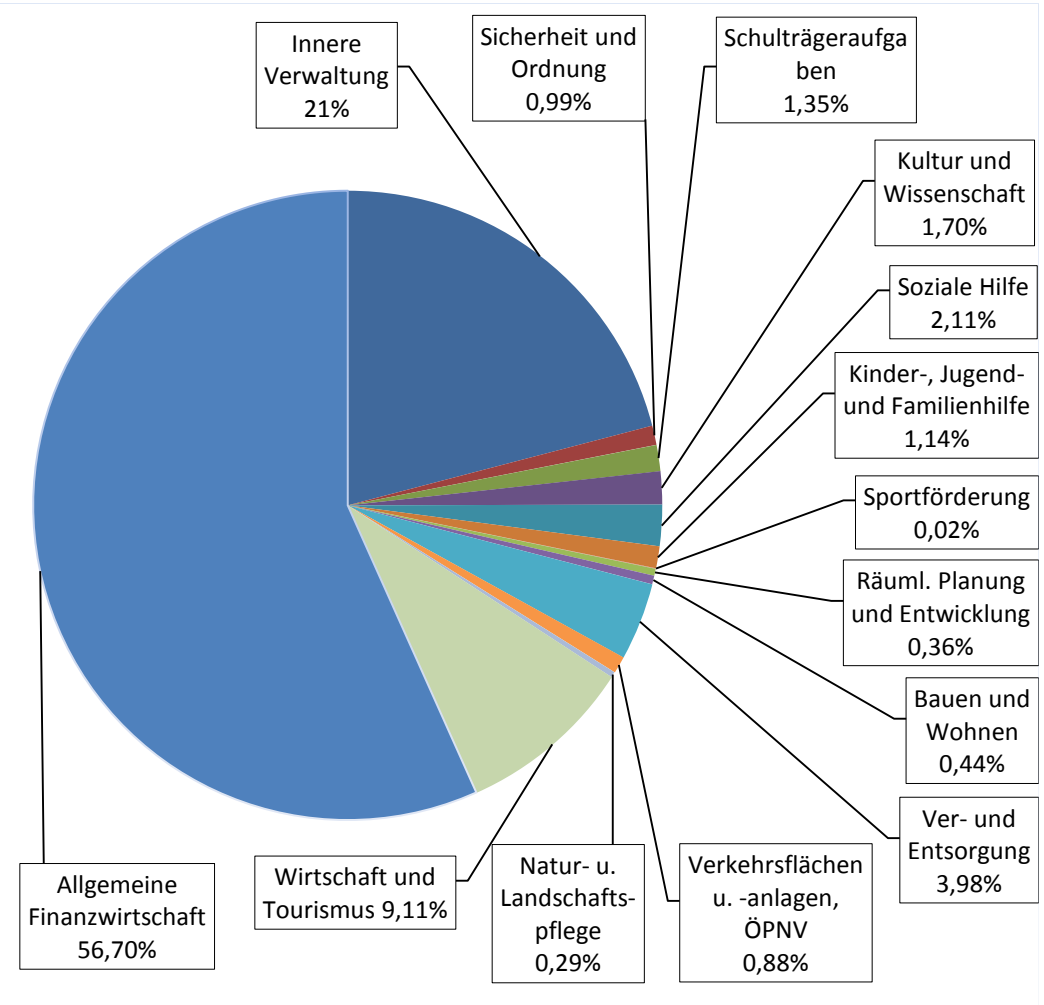


<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.



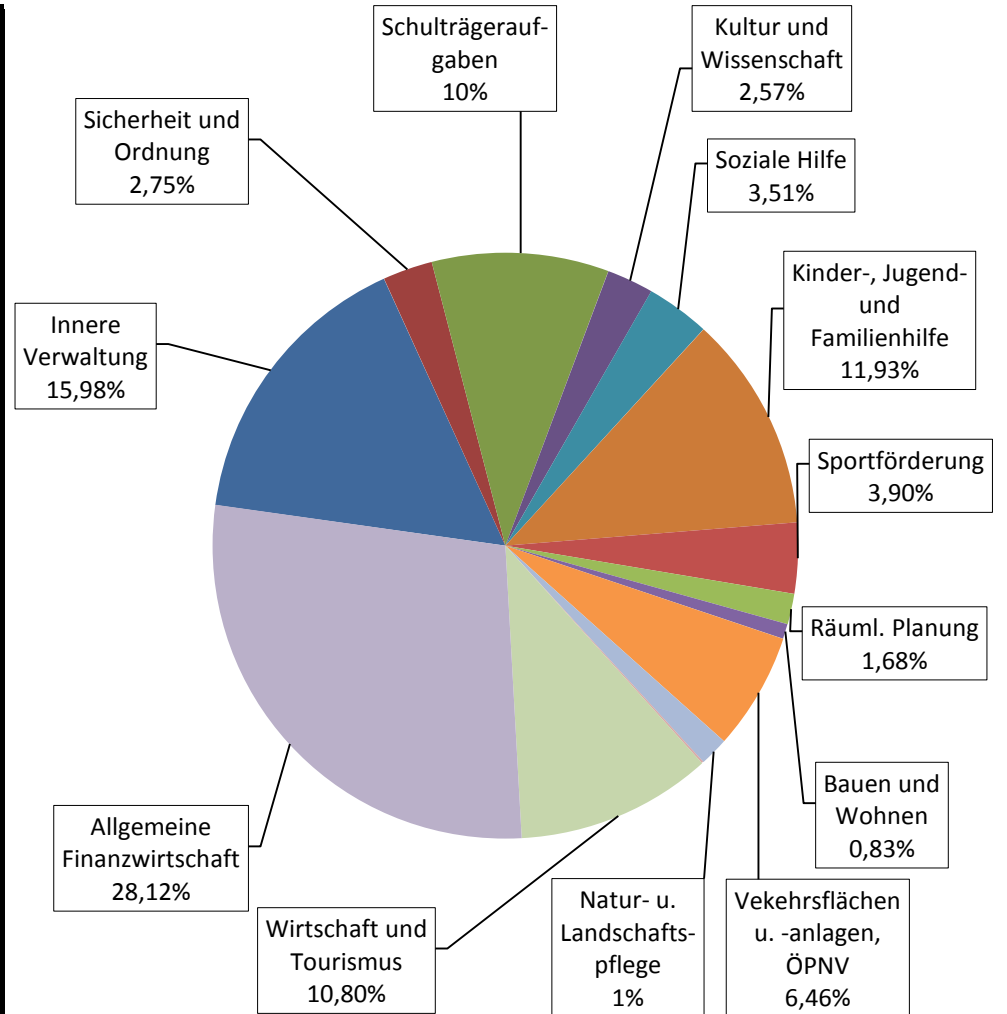
## Die städtischen Erträge 2016 nach Produktbereichen

|                      |                                    | in T€         | in %        |
|----------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| 11                   | Innere Verwaltung                  | 19.100        | 20,92%      |
| 12                   | Sicherheit und Ordnung             | 906           | 0,99%       |
| 21-24                | Schulträgeraufgaben                | 1.230         | 1,35%       |
| 25-29                | Kultur und Wissenschaft            | 1.552         | 1,70%       |
| 31-35                | Soziale Hilfe                      | 1.926         | 2,11%       |
| 36                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.039         | 1,14%       |
| 41                   | Gesundheitsdienst                  | 0             | 0,00%       |
| 42                   | Sportförderung                     | 16            | 0,02%       |
| 51                   | Räuml. Planung und Entwicklung     | 327           | 0,36%       |
| 52                   | Bauen und Wohnen                   | 405           | 0,44%       |
| 53                   | Ver- und Entsorgung                | 3.635         | 3,98%       |
| 54                   | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  | 865           | 0,95%       |
| 55                   | Natur- u. Landschaftspflege        | 260           | 0,28%       |
| 56                   | Umweltschutz                       | 0             | 0,00%       |
| 57                   | Wirtschaft und Tourismus           | 8.888         | 9,74%       |
| 61                   | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 51.146        | 56,02%      |
| <b>Gesamterträge</b> |                                    | <b>91.295</b> | <b>100%</b> |



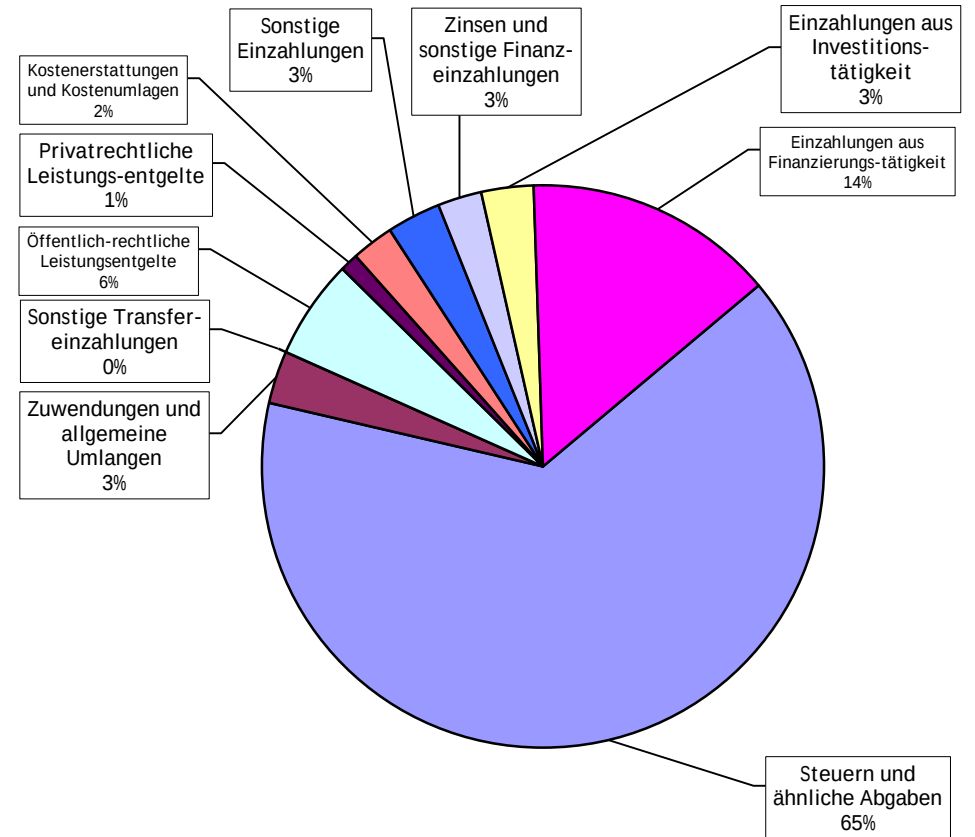
## Die städtischen Aufwendungen 2016 nach Produktbereichen

|       |                                    | in T€         | in %           |
|-------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 11    | Innere Verwaltung                  | 12.588        | 16,97%         |
| 12    | Sicherheit und Ordnung             | 2.167         | 2,92%          |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben                | 7.697         | 10,37%         |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft            | 2.025         | 2,73%          |
| 31-35 | Soziale Hilfen                     | 2.768         | 3,73%          |
| 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 9.401         | 12,67%         |
| 41    | Gesundheitsdienst                  | 0             | 0,00%          |
| 42    | Sportförderung                     | 3.073         | 4,14%          |
| 51    | Räuml. Planung und Entwicklung     | 787           | 1,06%          |
| 52    | Bauen und Wohnen                   | 334           | 0,45%          |
| 53    | Ver- und Entsorgung                | 6             | 0,01%          |
| 54    | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  | 4.509         | 6,08%          |
| 55    | Natur- u. Landschaftspflege        | 1.183         | 1,59%          |
| 56    | Umweltschutz                       | 34            | 0,05%          |
| 57    | Wirtschaft und Tourismus           | 7.389         | 9,96%          |
| 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 20.229        | 27,27%         |
|       | <b>Gesamtaufwendungen</b>          | <b>74.190</b> | <b>100,00%</b> |



## Die städtischen Einzahlungen 2016

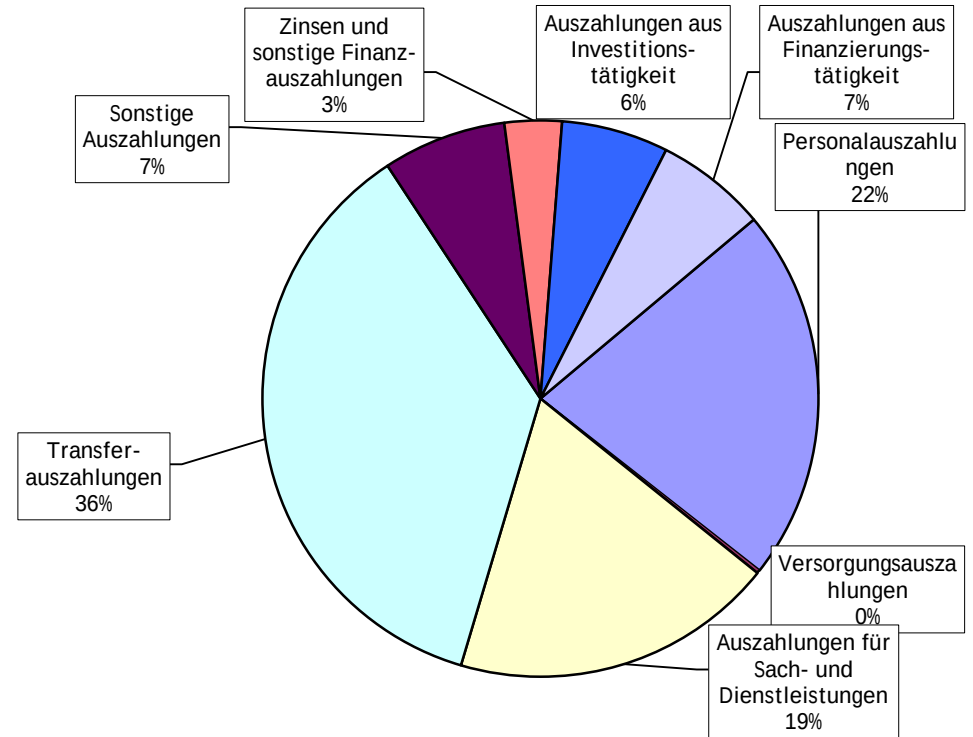
| 1                 |                                         | in T€         | in %           |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| 60                | Steuern und ähnliche Abgaben            | 49.615        | 64,75%         |
| 61                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 2.318         | 3,03%          |
| 62                | Sonstige Transfereinzahlungen           | 0             | 0,00%          |
| 63                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.382         | 5,72%          |
| 641<br>642<br>646 | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 799           | 1,04%          |
| 648               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1.862         | 2,43%          |
| 65                | Sonstige Einzahlungen                   | 2.366         | 3,09%          |
| 66                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.935         | 2,53%          |
| 68                | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.294         | 2,99%          |
| 69                | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.057        | 14,43%         |
|                   | <b>Gesamteinzahlungen</b>               | <b>76.628</b> | <b>100,00%</b> |



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

## Die städtischen Auszahlungen 2016

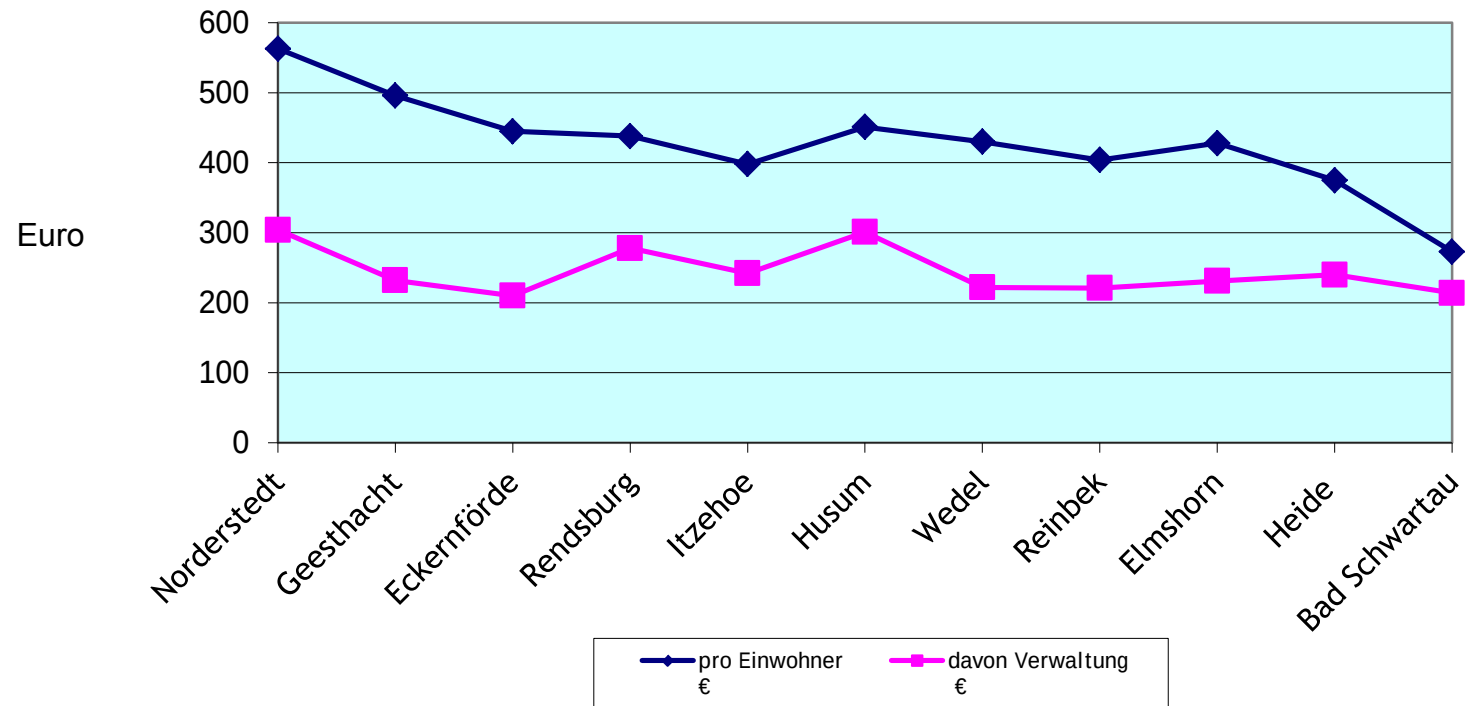
| <sup>1</sup> |                                             | in T€         | in %           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| 70           | Personalauszahlungen                        | 16.708        | 21,70%         |
| 71           | Versorgungsauszahlungen                     | 138           | 0,18%          |
| 72           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.500        | 18,84%         |
| 73           | Transferauszahlungen                        | 27.820        | 36,14%         |
| 74           | Sonstige Auszahlungen                       | 5.515         | 7,16%          |
| 75           | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      | 2.568         | 3,34%          |
| 78           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 4.775         | 6,20%          |
| 79           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | 4.954         | 6,44%          |
|              | <b>Gesamtauszahlungen</b>                   | <b>76.978</b> | <b>100,00%</b> |



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

## Personalkosten 2011 im Vergleich der Mittelstädte

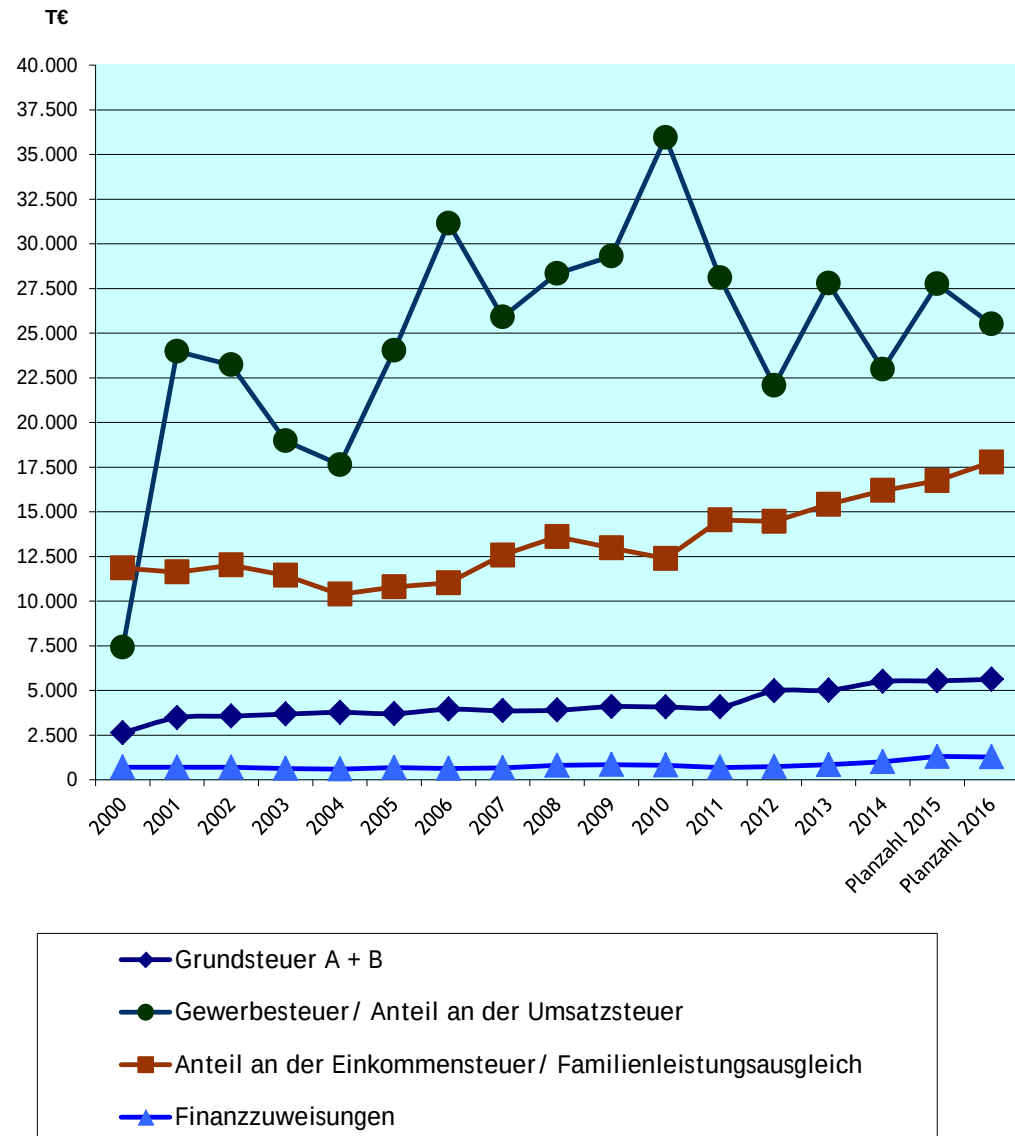
| Stadt         | pro<br>Einwohner<br>€ | davon<br>Verwaltung<br>€ |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Norderstedt   | 563                   | 304                      |
| Geesthacht    | 496                   | 232                      |
| Eckernförde   | 445                   | 210                      |
| Rendsburg     | 438                   | 278                      |
| Itzehoe       | 398                   | 242                      |
| Husum         | 451                   | 301                      |
| <b>Wedel</b>  | <b>430</b>            | <b>222</b>               |
| Reinbek       | 404                   | 221                      |
| Elmshorn      | 428                   | 231                      |
| Heide         | 375                   | 240                      |
| Bad Schwartau | 273                   | 214                      |
| Durchschnitt  | 427                   | 245                      |



## Das Steueraufkommen 2000 - 2016

| Jahr          | Grundsteuer<br>A + B | Gewerbesteuer/<br>Anteil a.d. Ust | Anteil an<br>ESt und Familien-<br>leistungs-<br>ausgleich | Finanz-<br>zuweisungen |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 2000          | 2.633                | 7.417                             | 11.857                                                    | 711                    |
| 2001          | 3.477                | 23.976                            | 11.628                                                    | 711                    |
| 2002          | 3.569                | 23.222                            | 12.020                                                    | 705                    |
| 2003          | 3.677                | 18.974                            | 11.439                                                    | 632                    |
| 2004          | 3.777                | 17.633                            | 10.389                                                    | 602                    |
| 2005          | 3.703                | 24.020                            | 10.799                                                    | 679                    |
| 2006          | 3.953                | 31.150                            | 11.028                                                    | 632                    |
| 2007          | 3.864                | 25.898                            | 12.579                                                    | 668                    |
| 2008          | 3.899                | 28.331                            | 13.613                                                    | 813                    |
| 2009          | 4.095                | 29.308                            | 12.981                                                    | 850                    |
| 2010          | 4.077                | 35.954                            | 12.390                                                    | 818                    |
| 2011          | 4.067                | 28.103                            | 14.541                                                    | 696                    |
| 2012          | 4.972                | 22.069                            | 14.469                                                    | 745                    |
| 2013          | 5.012                | 27.789                            | 15.415                                                    | 842                    |
| 2014          | 5.503                | 22.976                            | 16.195                                                    | 1.004                  |
| Planzahl 2015 | 5.538                | 27.751                            | 16.749                                                    | 1.308                  |
| Planzahl 2016 | 5.628                | 25.516                            | 17.778                                                    | 1.281                  |

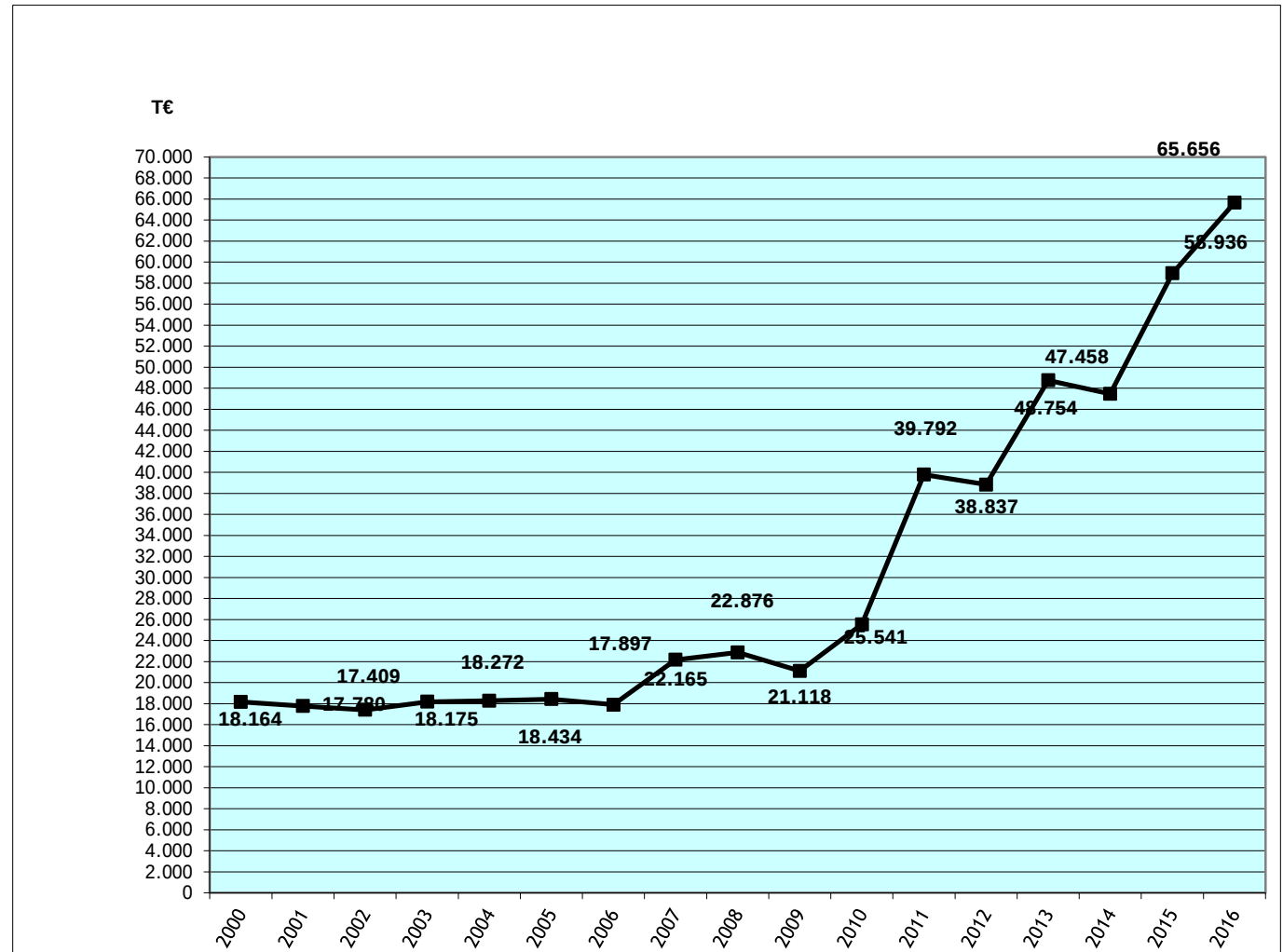
alle Angaben in T€



### Die städtischen Schulden 2000 - 2016

| Jahr | Verschuldung zu Beginn<br>des jeweiligen<br>Haushaltsjahres |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2000 | 18.164                                                      |
| 2001 | 17.780                                                      |
| 2002 | 17.409                                                      |
| 2003 | 18.175                                                      |
| 2004 | 18.272                                                      |
| 2005 | 18.434                                                      |
| 2006 | 17.897                                                      |
| 2007 | 22.165                                                      |
| 2008 | 22.876                                                      |
| 2009 | 21.118                                                      |
| 2010 | 25.541                                                      |
| 2011 | 39.792                                                      |
| 2012 | 38.837                                                      |
| 2013 | 48.754                                                      |
| 2014 | 47.458                                                      |
| 2015 | 58.936                                                      |
| 2016 | 65.656                                                      |

alle Angaben in T€



## Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2016

| 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  |
| Planzahl 2015 | 1.853  | 1.912      | 3.765  |
| Planzahl 2016 | 1.797  | 2.359      | 4.156  |

alle Angaben in T€

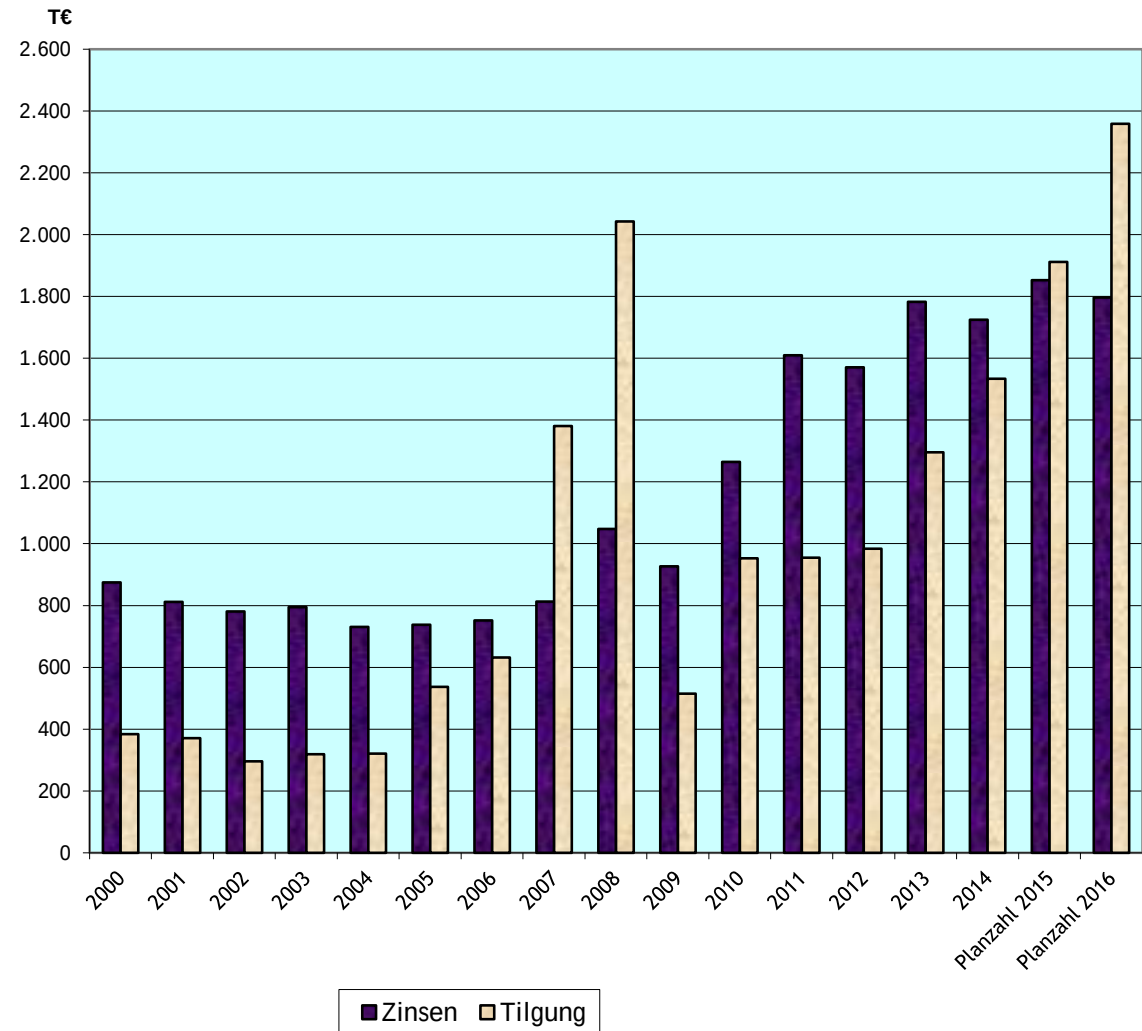
(ohne Stadtwerke Wedel)

\* zuzüglich 2.893.154,78 € Umschuldung

\*\* zuzüglich 1.466.291,37 € Umschuldung

\*\*\* zuzüglich 5.576.730,15 € Umschuldung

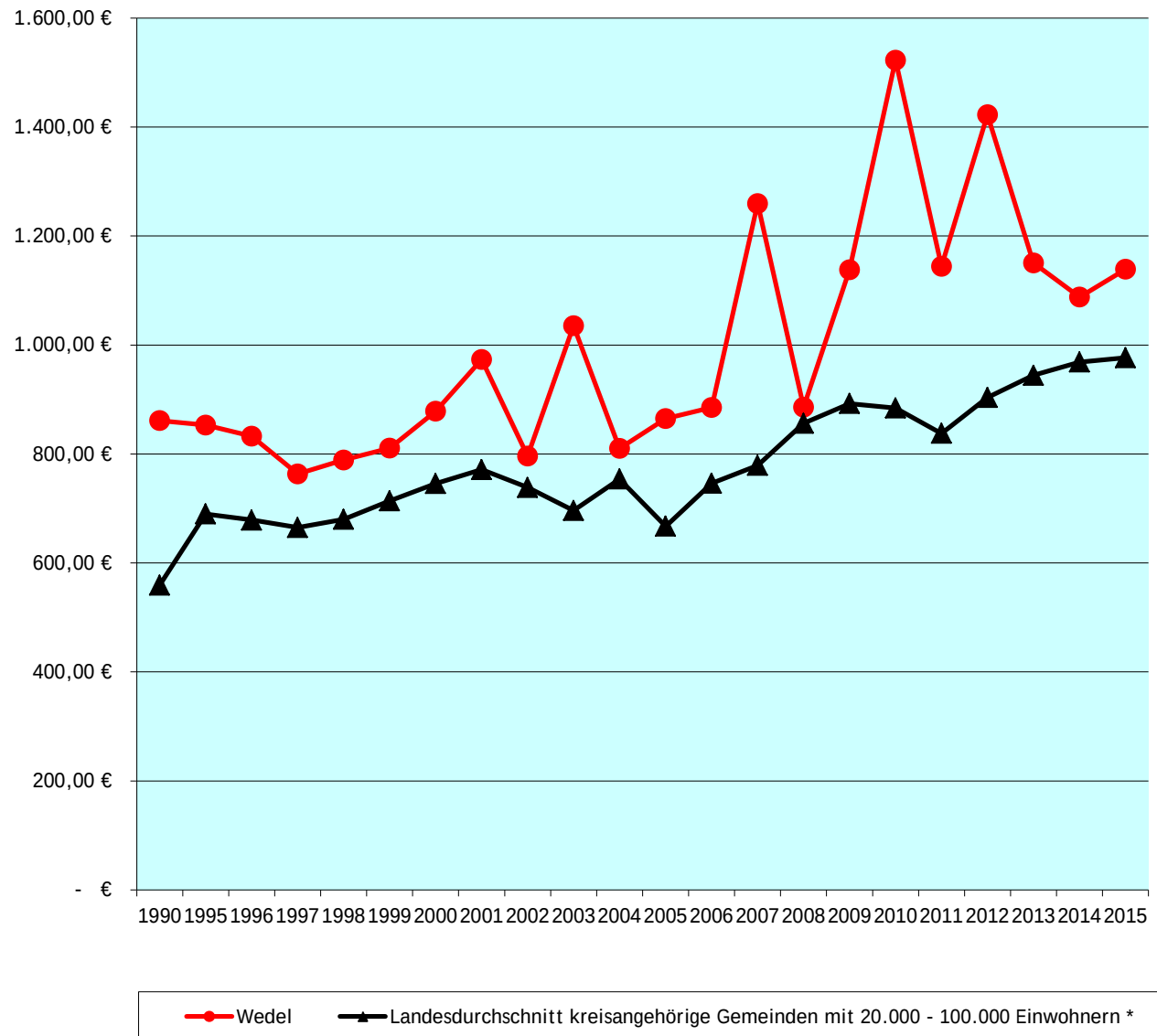
\*\*\*\* zuzüglich 1.936.443,72 € Umschuldung





### Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt

| Jahr | Wedel      | Landesdurchschnitt<br>kreisangehörige<br>Gemeinden mit<br>20.000 - 100.000<br>Einwohnern * |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                          |
| 1990 | 861,36 €   | 559,35 €                                                                                   |
| 1995 | 852,87 €   | 689,86 €                                                                                   |
| 1996 | 832,86 €   | 678,81 €                                                                                   |
| 1997 | 763,66 €   | 664,97 €                                                                                   |
| 1998 | 789,09 €   | 680,36 €                                                                                   |
| 1999 | 810,70 €   | 713,91 €                                                                                   |
| 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 € *                                                                                 |



\* Ab 2015 wird der Durchschnitt des Kreises Pinneberg zugrunde gelegt.

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

| Lfd.<br>Nr. |                                                            | in<br>TEUR           |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | bis Ende 2014 aufgelaufene Defizite                        | 24.636.716,76        |               |
| 2           | einen Jahresüberschuss 2015                                | 320.200,00           |               |
| 3           | einen Jahresfehlbetrag 2015                                |                      |               |
| 4           | erwartete Überschüsse in den Jahren 2016 bis 2019          | 406.900,00           |               |
| 5           | erwartete Defizite in den Jahren 2016 bis 2019             | 1.834.600,00         |               |
| 6           | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019          | <b>25.744.216,76</b> |               |
| 7           | Eigenkapital Ende 2014                                     | 58.884.523,30        |               |
| 8           | Eigenkapital Ende 2019                                     | k.A.                 |               |
| 9           | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 bis 2019 um | 0,00                 |               |
| 10          | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 bis 2019 um | 16.160.100,00        |               |
|             |                                                            | in TEUR              | EUR/Einwohner |
| 11          | eine Verschuldung Anfang 2015                              | 58.936,44            | 1.854,28      |
| 12          | eine Verschuldung Ende 2019                                | 68.592,44            | 2.124,46      |
| 13          | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015             | 74.620,00            | 2.347,72      |
| 14          | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015               | 91.805,00            | 2.888,40      |
| 15          | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019               | k.A.                 | #WERT!        |
| 16          | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014                    | 21.500,00            | 676,44        |
| 17          | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015            | 96.120,00            | 2.977,05      |
| 18          | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015              | k.A.                 | #WERT!        |

Bisher liegt lediglich der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss 2011 vor.

Alle anderen Zahlen sind vorläufig bzw. Planzahlen, soweit sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes vorlagen.

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

| Haushalts-<br>jahre | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am<br>31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am<br>31.12.<br>TEUR | Anteil der<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                              | 3                                      | 4                                        | 5                                            | 6                                                | 7                                                 | 8                                | 9                                                                      |
| Ist 2010            | 72.138.600                                     | 38.500                                 | 10.820.800                               | -                                            | -                                                | 82.997.900                                        | 197.570.900                      | 42%                                                                    |
| Ist 2011            | 72.138.600                                     | 38.500                                 | 10.820.800                               | -                                            | 481.000                                          | 83.478.900                                        | 204.004.000                      | 41%                                                                    |
| Ist 2012 *          | 72.138.600                                     | 48.600                                 | 11.301.800                               | -                                            | - 14.920.900                                     | 68.568.100                                        | 214.220.200                      | 32%                                                                    |
| 2013 *              | 72.138.600                                     | 80.800                                 | -                                        | - 3.619.100                                  | - 6.132.300                                      | 62.468.000                                        | 208.673.600                      | 30%                                                                    |
| 2014                |                                                |                                        |                                          |                                              |                                                  | -                                                 |                                  |                                                                        |
| 2015                |                                                |                                        |                                          |                                              |                                                  | -                                                 |                                  |                                                                        |
| HH Jahr<br>2016     |                                                |                                        |                                          |                                              |                                                  | -                                                 |                                  |                                                                        |

\* Vorläufiges Ergebnis

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

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

Wedel, den

STADT WEDEL  
Der Bürgermeister

Schmidt

## Übersicht über die gebildeten Budgets

| <b>A. Ergebnisplan</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.             | Bezeichnung                                              | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00                     | Steuerungsleistungen                                     | 1110-00100 Gemeindeorgane<br>1110-10000 Personalrat<br>1110-11000 Justizariat<br>1110-12000 Gleichstellung<br>1110-13000 Prüfdienste<br>1110-14000 Datenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01                     | Bürgerservice                                            | 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten<br>1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>2110-01000 Grundschule Altstadtsschule<br>2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule<br>2110-03000 Grundschule Moorwegsschule<br>2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium<br>2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt<br>2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>2210-01000 Pestalozzischule<br>2410-01000 Schülerbeförderung<br>2430-01000 Schulsozialarbeit<br>2520-01000 Museen<br>2610-01000 Theater<br>2620-01000 Musikpflege<br>2730-01000 Integrationskoordination<br>2810-01000 Förderung der Heimatpflege<br>2810-09000 Amschler-Stiftung<br>3610-01000 Förderung der Tagespflege<br>3620-01000 Jugendarbeit<br>3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder<br>3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum<br>3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder,<br>4210-01000 Sportförderung<br>4240-01000 Sportstätten<br>3111-01000 Grundversorgung und Hilfen<br>3112-01000 Hilfe zur Pflege<br>3115-01000 Unterstützung von Senioren<br>3131-01000 Hilfen für Asylbewerber<br>3156-01000 Stadtteilzentrum<br>3310-01000 Zuschussangelegenheiten<br>3510-01000 Wohngeld<br>3515-01000 Unterhaltssicherung<br>3517-01000 weitere Hilfen<br>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<br>5610-01000 Umweltschutz<br>1110-31000 Bauverwaltung<br>1110-32000 Zentrale Vergaben<br>3660-05000 Spielplätze<br>5230-01000 Ehrenmale<br>5330-02000 Notbrunnen<br>5410-01000 Gemeindestraßen<br>5430-01000 Landesstraßen<br>5440-01000 Bundesstraßen<br>5460-01000 Parkplätze und Parkbauten<br>5510-01000 Park- und Gartenanlagen<br>5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau<br>5530-01000 Gräber<br>5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege<br>5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung<br>5111-01000 Regionalpark Wedeler Au<br>5470-01000 ÖPNV<br>5210-01000 Bauordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5110-02000             | Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5730-09000             | Stadtsparkasse Wedel                                     | 5730-09000 Stadtsparkasse Wedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03                     | Innerer Service                                          | 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung<br>1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung<br>1110-20100 EDV<br>1210-01000 Wahlen<br>1220-09000 Schiedsangelegenheiten<br>1110-21000 Personalmanagement<br>1110-00200 Stadtmarketing<br>1110-22000 Finanzverwaltung<br>1110-22100 Grundstücksverwaltung<br>1110-22200 Steuerverwaltung<br>4240-02000 Kombibad Wedel<br>5310-01000 Elektrizitätsversorgung<br>5330-01000 Wasserversorgung<br>5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH<br>5380-01000 Stadtentwässerung<br>5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre<br>5710-01000 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

## **Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne**

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer        | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung  | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |       | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |     |              |              |  |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|--|
|          |                        |                                               |                                    | *         | **    | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
|          |                        |                                               |                                    |           |       |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
| 1        | 1110-20702             | Rechenzentrum                                 | HFA                                |           |       |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
| 2        |                        | Inventaranschaffungen                         |                                    | ERS       | bAV   | 62             | 62           |                |          |              | 166            |          |              |                | 174      |              |                |          | 87           |                |          |        | 219                                |                          |                            | 770 |              | aktualisiert |  |
| 3        |                        | Hard- und Software für neue DV-Verfahren      |                                    | NEU       | bAV   | 28             | 28           |                |          |              | 27             |          |              |                | 15       |              |                |          | 10           |                |          |        | 10                                 |                          |                            | 118 |              | aktualisiert |  |
| 4        |                        | EDV-Erweiterung                               |                                    | ERW       | bAV   | 123            | 166          |                |          |              | 30             |          |              |                | 30       |              |                |          | 10           |                |          |        | 10                                 |                          |                            | 369 |              | aktualisiert |  |
| 5        |                        | Geographisches Informationssystem             |                                    | ERS       | bAV   | 8              | 8            |                |          |              | 30             |          |              |                | 8        |              |                |          | 12           |                |          |        | 5                                  |                          |                            | 71  |              |              |  |
|          |                        | Netzwerk                                      |                                    | ERS       | bAV   |                |              |                |          |              |                |          | 30           |                |          |              | 180            |          |              |                |          |        |                                    |                          | 210                        |     |              |              |  |
| 6        | 1110-21706             | Gesundheitsmanagement                         | HFA                                |           |       |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
| 7        |                        | Inventaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | ERS       | bAV   |                | 2            |                |          |              | 2              |          |              |                | 2        |              |                |          | 2            |                |          |        |                                    |                          | 10                         |     | neu          |              |  |
|          |                        | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €           |                                    | ERS       | bAV   |                | 2            |                |          |              | 2              |          |              |                | 2        |              |                |          | 2            |                |          |        |                                    |                          | 8                          |     | neu          |              |  |
| 8        | 1110-22101             | Allgemeines Grundvermögen                     | HFA                                |           |       |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
| 9        |                        | Grunderwerb                                   |                                    | NEU       | GrErw | 25             | 208          |                |          |              | 204            |          |              |                | 200      |              |                |          | 200          |                |          |        |                                    |                          | 1.037                      |     | aktualisiert |              |  |
| 10       |                        | Grunderwerb Ausgleichsflächen - Ökokonto      |                                    | NEU       | GrErw | 25             | 25           |                |          |              | 25             |          |              |                | 25       |              |                |          | 25           |                |          |        |                                    |                          |                            | 150 |              |              |  |
|          |                        | Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof           |                                    | NEU       | Bau   |                | 7            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 7                          |     | neu          |              |  |
| 11       | 1110-30704             | Rathaus                                       | HFA                                |           |       |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
| 12       |                        | Inventaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | ERS       | bAV   | 20             | 40           |                |          |              | 40             |          |              |                | 40       |              |                |          | 40           |                |          |        |                                    |                          | 220                        |     |              |              |  |
| 13       |                        | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €           |                                    | ERS       | bAV   | 25             | 30           |                |          |              | 30             |          |              |                | 30       |              |                |          | 30           |                |          |        |                                    |                          |                            | 175 |              |              |  |
|          |                        | Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst |                                    | NEU       | bAV   |                | 25           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 25                         |     |              |              |  |
| 11       | Innere Verwaltung      |                                               |                                    |           |       | 316            | 603          |                |          |              | 556            |          |              |                | 556      |              |                |          | 598          |                |          |        |                                    | 543                      |                            |     |              |              |  |
| 14       | 1220-01705             | Verkehrsaufsicht                              | HFA                                |           |       |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
|          |                        | Inventaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | NEU       | bAV   | 36             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 36                         |     |              |              |  |
| 15       | 1260-01704             | Feuerlöschwesen                               | UBF                                |           |       |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |     |              |              |  |
| 16       |                        | Inventaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | ERS       | bAV   | 20             | 20           |                |          |              | 20             |          |              |                | 20       |              |                |          | 20           |                |          |        |                                    |                          | 120                        |     |              |              |  |
| 17       |                        | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €           |                                    | ERS       | bAV   | 25             | 30           |                |          |              | 25             |          |              |                | 25       |              |                |          | 25           |                |          |        |                                    |                          | 155                        |     |              |              |  |
| 18       |                        | Neubau Fahrzeughalle (Planungskosten)         |                                    | NEU       | Bau   |                | 15           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 15                         |     |              |              |  |
| 19       | 1260-01706             | BOS-Funk                                      |                                    | NEU       | bAV   | 25             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 25                         |     |              |              |  |
| 20       | 1260-01708             | Abrollbehälter Aufenthalt                     |                                    | ERS       | bAV   |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 130            |          |              |                |          |        |                                    |                          | 130                        |     |              |              |  |
| 21       | 1260-01709             | Ersatzbeschaffung Rüstwagen                   |                                    | ERS       | bAV   |                |              |                |          | 450          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 450                        |     |              |              |  |
| 22       | 1260-01711             | Abrollbehälter Rüst/Sonderlöschmittel         |                                    | ERS       | bAV   |                | 180          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 180                        |     |              |              |  |
| 23       | 1260-01712             | LF 16                                         |                                    | ERS       | bAV   |                |              |                |          |              |                |          | 370          |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 370                        |     |              |              |  |
| 24       | 1260-01713             | Einsatzleitwagen (ELW)                        |                                    | ERS       | bAV   |                | 180          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          | 180                        |     |              |              |  |
| 25       | 1260-01715             | Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung       |                                    | ERS       | bAV   |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 160            |          |              |                |          |        |                                    |                          | 160                        |     | neu          |              |  |
|          | 1260-01716             | Abrollbehälter Tank                           |                                    | NEU       | bAV   |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 160          |                |          |        |                                    |                          | 160                        |     | neu          |              |  |
| 12       | Sicherheit und Ordnung |                                               |                                    |           |       | 106            | 425          |                |          |              | 495            |          |              |                | 415      |              |                |          | 335          |                |          |        |                                    | 205                      |                            |     | 1.981        |              |  |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                                    | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung           | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse      | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |     | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|-----|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                                                    |                                                        |                                         | *         | **  | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |     |                                    |                          |                            |
|          |                                                    |                                                        |                                         |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |     |                                    |                          |                            |
| 26       | 2110-01702                                         | Grundschule Altstadt                                   | BKS                                     |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |     |                                    |                          |                            |
|          |                                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                        | ERS                                     | bAV       | 6   | 6              |              |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          |        | 36  |                                    |                          |                            |
| 27       |                                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                    | ERS                                     | bAV       | 5   | 5              |              |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 30  |                                    |                          |                            |
| 28       |                                                    | Erweiterung IT-Ausstattung                             | ERW                                     | bAV       |     | 4              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 4      |     | neu                                |                          |                            |
| 29       |                                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)          | ERS                                     | bAV       | 1   | 1              |              |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 6   |                                    |                          |                            |
| 30       |                                                    | Außenanlagen / Balancierbalken, Hüpfpilze              | ERS                                     | Bau       | 6   |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 6   |                                    |                          |                            |
| 31       |                                                    | Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter             | ERS                                     | bAV       |     |                |              |                |          | 3            |                |          | 5            |                |          | 3            |                |          | 5            |                |          |        | 16  |                                    |                          |                            |
| 32       |                                                    | 2110-01705                                             | Modernisierung Turnhalle Altstadtschule | ERW       | Bau |                | 115          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 115 |                                    |                          |                            |
| 33       |                                                    | 2110-01706                                             | Neugestaltung Freiflächen               | NEU       | Bau | 130            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |     |                                    |                          |                            |
|          |                                                    | 2110-02702                                             | Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-  | BKS       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |     |                                    |                          |                            |
| 34       | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                                        | ERS                                     | bAV       | 7   | 14             |              |                |          | 7            |                |          | 7            |                |          | 7            |                |          | 7            |                |          |        | 49  |                                    |                          |                            |
| 35       | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                |                                                        | ERS                                     | bAV       | 6   | 6              |              |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          |        | 36  |                                    |                          |                            |
| 36       | Erweiterung IT-Ausstattung                         |                                                        | ERW                                     | bAV       |     | 5              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 5      |     | neu                                |                          |                            |
| 37       | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)      |                                                        | ERS                                     | bAV       | 3   | 11             |              |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          |        | 26  |                                    |                          |                            |
| 38       | Ersatz eines Spielgerätes                          |                                                        | ERS                                     | bAV       |     |                |              |                |          |              |                |          | 36           |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 36  |                                    | verschoben               |                            |
| 39       | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                     |                                                        | ERS                                     | bAV       |     |                |              |                |          | 5            |                |          |              |                |          | 5            |                |          |              |                |          |        | 10  |                                    | neu                      |                            |
| 40       | Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €         |                                                        | ERS                                     | bAV       |     | 3              |              |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |        | 9   |                                    |                          |                            |
| 41       | Zufahrt erneuern (ab Fahrradständer b. Ganztagsb.) |                                                        | ERS                                     | Bau       |     |                |              |                |          | 37           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 37  |                                    |                          |                            |
| 42       | Beeteinfassungen ersetzen                          |                                                        | ERS                                     | Bau       |     | 6              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 6   |                                    | neu                      |                            |
| 43       | Kunststoffbeschichtung Kleinspielfeld erneuern     | ERS                                                    | Bau                                     |           |     |                |              |                |          |              |                | 25       |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 25     |     | neu                                |                          |                            |
| 44       | Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern            | ERS                                                    | Bau                                     |           |     |                |              |                |          |              |                | 10       |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 10     |     | neu                                |                          |                            |
| 45       | 2110-02703                                         | Verlagerung Fahrradabstellflächen/Fläche vor Turnhalle | ERS                                     | Bau       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |     |                                    |                          |                            |
| 46       | 2110-02704                                         | Neugestaltung des großen Kletterhügels                 | ERS                                     | Bau       |     |                |              |                |          | 20           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 20     |     | aktualisiert                       |                          |                            |
| 47       | 2110-02706                                         | Erweit. Klassenraumcontainer/baul. Erweiterung         | ERW                                     | Bau       | 120 | 100            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 220    |     |                                    |                          |                            |
| 48       | 2110-02707                                         | Modernisierung Turnhalle                               | ERW                                     | Bau       |     |                |              |                |          | 150          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 150    |     |                                    |                          |                            |
|          | 2110-03702                                         | Moorwegschule -Grundschule-                            | BKS                                     |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |     |                                    |                          |                            |
| 49       |                                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                        | ERS                                     | bAV       | 5   | 5              |              |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 30  |                                    |                          |                            |
| 50       |                                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                    | ERS                                     | bAV       | 5   | 5              |              |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 30  |                                    |                          |                            |
| 51       |                                                    | Erweiterung IT-Ausstattung                             | ERW                                     | bAV       |     | 4              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 4      |     | neu                                |                          |                            |
| 52       |                                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)          | ERS                                     | bAV       | 1   | 1              |              |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 6   |                                    |                          |                            |
| 53       |                                                    | Ersatz 2 Tore                                          | ERS                                     | bAV       |     |                |              |                |          | 4            |                |          |              |                |          | 4            |                |          |              |                |          |        | 8   |                                    |                          |                            |
| 54       |                                                    | Neues Spielgerät als Ersatz f. Spielkomb. "Toni"       | ERS                                     | bAV       |     |                |              |                |          |              |                |          | 37           |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 37  |                                    | verschoben               |                            |
| 55       |                                                    | Zaunerneuerung zur Kita                                | ERS                                     | bAV       |     | 2              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 2      |     | neu                                |                          |                            |
| 56       |                                                    | Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter             | ERS                                     | bAV       |     | 3              |              |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |        | 9   |                                    |                          |                            |
| 57       |                                                    | 2110-03705                                             | Außenanlagen nach Erweiterung           | NEU       | Bau |                | 3            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 3   |                                    |                          |                            |
| 58       | 2110-03706                                         | Neubau d. Kunststoffpausen-hofs mit Stützwand          | ERS                                     | Bau       |     | 8              |              |                |          | 185          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 193    |     |                                    |                          |                            |
| 59       | 2110-03707                                         | Lehrerparkplatz erneuern                               | ERS                                     | Bau       |     |                |              |                |          |              |                | 63       |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 63     |     | verschoben                         |                          |                            |
| 60       | 2110-03708                                         | Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld                 | ERS                                     | Bau       |     |                |              |                |          |              |                | 59       |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 59     |     |                                    |                          |                            |
| 61       | 2110-03709                                         | Klassenraumcontainer                                   | ERW                                     | bAV       |     | 20             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 20     |     | neu                                |                          |                            |
| 211      |                                                    | Grundschulen                                           |                                         |           |     | 295            | 327          |                |          | 442          |                |          | 280          |                |          | 51           |                |          | 50           |                |          | 1.445  |     |                                    |                          |                            |



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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer      | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung       | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse           | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |  |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
|          |                      |                                                    |                                              | *         | **  | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |                                    |                          |                            |  |
|          |                      |                                                    |                                              |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |                                    |                          |                            |  |
| 62       | 2170-01702           | Johann-Rist-Gymnasium                              | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
|          |                      | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                              | ERS       | bAV | 26             | 26           |                |          | 26           |                |          |              | 26             |          |              | 26             |          |              | 26             |          |        |                                    | 156                      |                            |  |
| 63       |                      | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                |                                              | ERS       | bAV | 25             | 26           |                |          | 26           |                |          |              | 26             |          |              | 26             |          |              | 26             |          |        |                                    | 155                      |                            |  |
| 64       |                      | Erweiterung IT-Ausstattung                         |                                              | ERW       | bAV |                | 17           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 17                                 |                          | neu                        |  |
| 65       |                      | Ausstattung Außenanlagen mit Bänken usw.           |                                              | ERS       | bAV | 14             |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          |        | 20                                 |                          |                            |  |
| 66       |                      | Ersatz 2 Tore                                      |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          |              |                |          | 5            |                |          |              |                |          | 5            |                |          |        | 10                                 |                          |                            |  |
| 67       |                      | Ersatz für Gerätehaus auf dem Sportplatz           |                                              | ERS       | bAV |                | 4            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 4      |                                    | neu                      |                            |  |
|          |                      | Sporthalle Steinberg                               | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
| 68       |                      | Gitterbox für Grünabfälle                          |                                              | NEU       | bAV |                | 1            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 1                                  |                          | neu                        |  |
| 69       |                      | 2170-01706                                         | Neubau Freiflächen am Erweiterungsbau        |           | NEU | Bau            |              |                |          |              | 2              |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 2                                  |                          |                            |  |
| 70       |                      | 2170-01707                                         | Neugestaltung des Unterstufenhofs            |           | NEU | Bau            |              | 18             |          |              | 198            |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 216                                |                          |                            |  |
| 71       | 2170-01709           | Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz        |                                              | NEU       | Bau |                |              |                |          |              |                |          | 20           |                |          | 200          |                |          |              |                |          | 220    |                                    |                          |                            |  |
| 72       | 2170-01710           | Neubau des Bolzplatzes und der Sportanlage         |                                              | NEU       | Bau |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 19           |                |          | 800          |                |          | 819    |                                    |                          |                            |  |
| 73       | 2170-01711           | Umbau der Fahrradabstellfläche am Südeingang       |                                              | NEU       | Bau |                | 40           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 40     |                                    | neu                      |                            |  |
| 217      | Gymnasien            |                                                    |                                              |           |     | 65             | 132          |                |          | 255          |                |          | 77           |                |          | 274          |                |          | 857          |                |          | 1.660  |                                    |                          |                            |  |
| 74       | 2182-01702           | Gebrüder-Humboldt-Schule                           | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
|          |                      | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                              | ERS       | bAV | 15             | 15           |                |          | 15           |                |          | 15           |                |          | 15           |                |          | 15           |                |          |        | 90                                 |                          |                            |  |
| 75       |                      | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                |                                              | ERS       | bAV | 18             | 18           |                |          | 18           |                |          | 18           |                |          | 18           |                |          | 18           |                |          |        | 108                                |                          |                            |  |
| 76       |                      | Erweiterung IT-Ausstattung                         |                                              | ERW       | bAV |                | 12           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 12     |                                    | neu                      |                            |  |
| 77       |                      | Neuanschaffung Spielgeräte                         |                                              | NEU       | bAV |                | 36           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 36     |                                    |                          |                            |  |
| 78       |                      | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                     |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          | 4            |                |          |              |                |          | 4            |                |          |              |                |          | 8      |                                    | neu                      |                            |  |
| 79       |                      | Ersatz Bänke und Abfallbehälter 150 - 1.000 €      |                                              | ERS       | bAV |                | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          | 9      |                                    |                          |                            |  |
|          |                      | Schulsporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße          | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
| 80       |                      | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                              | ERS       | bAV | 4              | 4            |                |          | 4            |                |          | 4            |                |          | 4            |                |          | 4            |                |          |        | 24                                 |                          |                            |  |
| 81       |                      | 2182-01705                                         | Umgestaltung der Freiflächen                 |           | NEU | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
| 82       |                      | 2182-01706                                         | Notausgang Lehrküche und Fahrradabstellplatz |           | NEU | Bau            |              | 70             |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 70                                 |                          |                            |  |
| 83       | 2182-01707           | Erweiterung GHS mobile Klassen                     |                                              | NEU       | bAV | 185            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 185    |                                    |                          |                            |  |
| 84       | 2182-01708           | Bauliche Erweiterung GHS                           |                                              | ERW       | Bau |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    | neu                      |                            |  |
|          | 2182-02702           | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule                  | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
| 85       |                      | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                              | ERS       | bAV | 13             | 13           |                |          | 13           |                |          | 13           |                |          | 13           |                |          | 13           |                |          |        | 78                                 |                          |                            |  |
| 86       |                      | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                |                                              | ERS       | bAV | 12             | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          |        | 72                                 |                          |                            |  |
| 87       |                      | Erweiterung IT-Ausstattung                         |                                              | ERW       | bAV |                | 9            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 9      |                                    | neu                      |                            |  |
| 88       |                      | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)      |                                              | ERS       | bAV | 1              | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          |        | 14                                 |                          |                            |  |
| 89       |                      | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                     |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          | 5            |                |          |              |                |          | 5            |                |          |              |                |          | 10     |                                    | aktualisiert             |                            |  |
| 90       |                      | Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €         |                                              | ERS       | bAV |                | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |        | 9                                  |                          |                            |  |
|          |                      | Schulsporthalle Bergstraße                         | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |  |
| 91       |                      | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                              | ERS       | bAV |                | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 5                                  |                          |                            |  |
| 92       | 2182-02706           | Erneuerung Sportplatz inkl. Ballfang u. Stützmauer |                                              | ERS       | Bau |                |              |                |          | 10           |                |          | 378          |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 388                                |                          | verschoben                 |  |
| 218      | Gemeinschaftsschulen |                                                    |                                              |           |     | 248            | 199          |                |          | 85           |                |          | 450          |                |          | 75           |                |          | 72           |                |          | 1.127  |                                    |                          |                            |  |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung    | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                 |                                                 |                                    | *         | **  | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |                                    |                          |                            |
|          |                 |                                                 |                                    |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |                                    |                          |                            |
| 93       | 2210-01702      | Pestalozzi-Schule                               | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 94       |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV | 3              | 2            |                |          | 2            |                |          | 2            |                |          | 2            |                |          | 2            |                |          |        | 13                                 |                          |                            |
| 95       |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 2              | 2            |                |          | 2            |                |          | 2            |                |          | 2            |                |          | 2            |                |          |        | 12                                 |                          |                            |
| 96       |                 | Ersatz eines Spielgerätes                       |                                    | ERS       | bAV |                | 18           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 18                                 |                          |                            |
| 97       |                 | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                  |                                    | ERS       | bAV |                | 6            |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          |        | 12                                 |                          | neu                        |
| 98       |                 | Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €       |                                    | ERS       | bAV |                | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          | 3            |                |          |        | 9                                  |                          |                            |
|          |                 | Erneuerung Schuppen für Mähfahrzeug             |                                    | ERS       | Bau |                | 14           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 14                                 |                          |                            |
|          | 221             | Sonderschulen                                   |                                    |           |     | 5              | 45           |                |          | 7            |                |          | 7            |                |          | 7            |                |          | 7            |                |          |        | 78                                 |                          |                            |
| 99       | 2430-01702      | Schulsozialarbeit                               | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 4              | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 29                                 |                          |                            |
|          | 243             | Sonstige schulische Aufgaben                    |                                    |           |     | 4              | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 29                                 |                          |                            |
|          | 21-24           | Schulträgeraufgaben                             |                                    |           |     | 617            | 708          |                |          | 794          |                |          | 819          |                |          | 412          |                |          | 991          |                |          |        | 4.339                              |                          |                            |
| 100      | 2520-01702      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen               | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 101      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV | 10             | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          | 6            |                |          |        | 40                                 |                          |                            |
| 102      |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 3              | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          |        | 17                                 |                          |                            |
|          |                 | Ersatz der Lärmschutzwand durch Stahlmattenzaun |                                    | ERS       | bAV |                | 4            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 4                                  |                          | neu                        |
|          | 25              |                                                 |                                    |           |     | 13             | 13           |                |          | 9            |                |          | 9            |                |          | 9            |                |          | 9            |                |          |        | 61                                 |                          |                            |
| 103      | 2630-01702      | Musikschule                                     | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 104      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV | 11             | 11           |                |          | 11           |                |          | 11           |                |          | 11           |                |          | 11           |                |          |        | 66                                 |                          |                            |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 1              | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 6                                  |                          |                            |
|          | 26              |                                                 |                                    |           |     | 12             | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          |        | 72                                 |                          |                            |
| 105      | 2710-01702      | Volkshochschule                                 | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 106      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV | 8              | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 33                                 |                          | aktualisiert               |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV |                | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          |        | 15                                 |                          | aktualisiert               |
| 107      | 2720-01702      | Stadtbücherei                                   | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 108      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV | 5              | 15           |                |          | 10           |                |          | 10           |                |          | 10           |                |          | 10           |                |          |        | 60                                 |                          | aktualisiert               |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 5              | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 30                                 |                          | aktualisiert               |
|          | 27              |                                                 |                                    |           |     | 18             | 28           |                |          | 23           |                |          | 23           |                |          | 23           |                |          | 23           |                |          |        | 138                                |                          |                            |
|          | 25-29           | Kultur und Wissenschaft                         |                                    |           |     | 43             | 53           |                |          | 44           |                |          | 44           |                |          | 44           |                |          | 44           |                |          |        | 271                                |                          |                            |
| 109      | 3154-01701      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose          | JS                                 |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 110      |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 2              | 36           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          | 12           |                |          |        | 86                                 |                          | aktualisiert               |
| 111      |                 | Moorweg: Ersatzbeschaffung einer Schaukel       |                                    | ERS       | bAV |                | 4            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 4                                  |                          | neu                        |
| 112      |                 | Ansgariusweg: Umfeldgestaltung/Spielplatz       |                                    | Neu       | Bau |                | 18           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 18                                 |                          | neu                        |
| 113      |                 | 3154-01703                                      | Wohnunterkunft Feldstraße          |           | ERS | Bau            | 700          | 700            |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 1.400                              |                          | aktualisiert               |
| 114      |                 | 3154-01704                                      | Wohnunterkunft Heinestraße         |           | ERS | Bau            | 100          | 1.300          |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 1.400                              |                          | aktualisiert               |
|          |                 | 3154-01705                                      | Wohnunterkunft Steinberg           |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 115      | 3156-01702      | Investitionen Stadtteilzentrum                  | JS                                 |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 116      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV | 1              | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 6                                  |                          |                            |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             |                                    | ERS       | bAV | 1              | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 4                                  |                          |                            |
|          | 31              |                                                 |                                    |           |     | 804            | 2.060        |                |          | 14           |                |          | 14           |                |          | 14           |                |          | 14           |                |          |        | 2.918                              |                          |                            |
|          | 31-35           | Soziale Hilfen                                  |                                    |           |     | 804            | 2.060        |                |          | 14           |                |          | 14           |                |          | 14           |                |          | 14           |                |          |        | 2.918                              |                          |                            |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                    | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung                                      | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse               | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |              |  |  |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--|--|
|          |                                    |                                                                                   |                                                  | *         | **  | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |                                    |                          |                            |              |  |  |
|          |                                    |                                                                                   |                                                  |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |                                    |                          |                            |              |  |  |
| 117      | 3650-01001                         | 3620-01702<br>Städtische Freizeitmaßnahmen<br>Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € | JS                                               |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              |  |  |
|          |                                    |                                                                                   | ERS                                              | bAV       | 1   | 1              |              |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          |        | 6                                  |                          |                            |              |  |  |
| 118      |                                    |                                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                    | BKS       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              |  |  |
| 119      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße          |           | IMM |                | 40           | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |        |                                    | 240                      |                            |              |  |  |
| 120      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita AWO "Hanna Lucas"      |           | IMM |                | 40           | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |        |                                    | 240                      |                            |              |  |  |
| 121      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita AWO "Traute Gothe"     |           | IMM |                | 40           | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |              | 40             |          |        |                                    | 240                      |                            |              |  |  |
| 122      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn"            |           | IMM |                | 15           | 7              |          |              | 10             |          |              | 10             |          |              | 10             |          |              | 10             |          |        |                                    | 62                       |                            | aktualisiert |  |  |
| 123      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete      |           | IMM |                | 35           | 42             |          |              | 35             |          |              | 35             |          |              | 35             |          |              | 35             |          |        |                                    | 217                      |                            | aktualisiert |  |  |
| 124      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita "Regenbogen"           |           | IMM |                | 25           | 25             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |        |                                    | 170                      |                            |              |  |  |
| 125      |                                    |                                                                                   | Inv.zusch. Kindergarten d. Christus-KGM Schulau  |           | IMM |                | 32           | 32             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |        |                                    | 184                      |                            |              |  |  |
| 126      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita "St. Marien"           |           | IMM |                | 30           | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |        |                                    | 180                      |                            |              |  |  |
| 127      |                                    |                                                                                   | Inv.zuschuss Krippe kath. KGM Feldstr.           |           | IMM |                | 5            | 5              |          |              | 5              |          |              | 5              |          |              | 5              |          |              | 5              |          |        |                                    | 30                       |                            |              |  |  |
| 128      |                                    |                                                                                   | Inv.zusch. Heilpädagogische Kita der Lebenshilfe |           | IMM |                | 40           | 107            |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |              | 30             |          |        |                                    | 267                      |                            | aktualisiert |  |  |
| 129      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Waldorfkindergarten         |           | IMM |                | 10           | 10             |          |              | 10             |          |              | 10             |          |              | 10             |          |              | 10             |          |        |                                    | 60                       |                            |              |  |  |
| 130      |                                    |                                                                                   | Investitionszuschuss Kita DRK "Spatzennest"      |           | IMM |                | 15           | 22             |          |              | 20             |          |              | 20             |          |              | 20             |          |              | 20             |          |        |                                    | 117                      |                            | aktualisiert |  |  |
| 131      |                                    | Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche"                                        |                                                  | IMM       |     |                | 400          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 400                                |                          | neu                        |              |  |  |
|          |                                    | Investitionsfonds                                                                 |                                                  | IMM       |     | 50             | 50           |                |          | 50           |                |          | 50           |                |          | 50           |                |          | 50           |                |          |        | 300                                |                          |                            |              |  |  |
| 132      | 3650-02702                         | Schulkinderbetreuung                                                              | BKS                                              |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              |  |  |
|          |                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                                   |                                                  | ERS       | bAV | 2              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 2                                  |                          | aktualisiert               |              |  |  |
| 133      |                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                               |                                                  | ERS       | bAV | 4              | 4            |                |          | 4            |                |          | 4            |                |          | 4            |                |          | 4            |                |          |        | 24                                 |                          | aktualisiert               |              |  |  |
| 134      | 3660-01702                         | Kinder- und Jugendzentrum Bekstraße                                               | JS                                               |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              |  |  |
|          |                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                                   |                                                  | ERS       | bAV | 4              | 2            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3      | 19                                 |                          | aktualisiert               |              |  |  |
| 135      |                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                               |                                                  | ERS       | bAV |                | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3            |                |          | 3      | 17                                 |                          | aktualisiert               |              |  |  |
| 136      |                                    | Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €                                                |                                                  | ERS       | bAV |                | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1      | 6                                  |                          | neu                        |              |  |  |
| 137      | 3660-01703                         | Neugesaltung der Wege- und Spielflächen                                           |                                                  | Neu       | Bau |                |              |                |          | 21           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 21                                 |                          | verschoben                 |              |  |  |
|          | 3660-05703                         | Kinderspielplätze                                                                 | UBF                                              |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              |  |  |
| 138      |                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                                   |                                                  | NEU       | bAV | 47             | 71           |                |          | 71           |                |          | 73           |                |          | 73           |                |          | 75           |                |          | 75     | 485                                |                          | aktualisiert               |              |  |  |
| 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                   |                                                  |           |     |                |              |                |          | 435          | 931            |          |              | 473            |          |              | 454            |          |              | 454            |          |        | 456                                |                          | 81                         | 3.285        |  |  |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                                   | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung       | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                                                   |                                                    |                                    | *         | **  | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |        |                                    |                          |                            |
|          |                                                   |                                                    |                                    |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |        |                                    |                          |                            |
| 139      | 42                                                | 4210-01702 Sportförderung                          | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
|          |                                                   | Investitionszuschüsse                              |                                    | IMM       |     | 5              | 5            |                |          |              | 5              |          |              |                | 5        |              |                |          | 5            |                |          |        |        | 30                                 |                          |                            |
| 140      |                                                   | 4240-01702 Schulsporthalle Bekstraße               | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
| 141      |                                                   | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                    | ERS       | bAV | 2              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 2                                  |                          |                            |
| 142      |                                                   | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                |                                    | ERS       | bAV | 2              | 2            |                |          |              | 2              |          |              |                | 2        |              |                |          | 2            |                |          |        |        | 12                                 |                          |                            |
|          |                                                   | Modernisierung                                     |                                    | ERW       | Bau |                | 150          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 150                                |                          |                            |
| 143      |                                                   | 4240-01703 Elbe-Stadion                            | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
| 144      |                                                   | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                    | ERS       | bAV | 2              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 2                                  |                          |                            |
| 145      |                                                   | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                |                                    | ERS       | bAV | 2              | 2            |                |          |              | 2              |          |              |                | 2        |              |                |          | 2            |                |          |        |        | 12                                 |                          |                            |
| 146      |                                                   | Neuanschaffung Wildkrautbürste                     |                                    | Neu       | bAV |                | 20           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 20                                 |                          |                            |
| 147      |                                                   | Neuanschaffung Pflegegerät                         |                                    | Neu       | bAV |                |              |                |          |              | 20             |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 20                                 |                          |                            |
| 148      |                                                   | Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher                     |                                    | ERS       | bAV |                |              |                |          |              |                |          |              | 15             |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 15                                 |                          |                            |
| 149      |                                                   | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                     |                                    | ERS       | bAV |                | 4            |                |          |              |                |          |              | 5              |          |              |                |          | 5            |                |          |        |        | 14                                 |                          | aktualisiert               |
| 150      |                                                   | Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €                 |                                    | ERS       | bAV |                | 1            |                |          |              | 1              |          |              | 1              |          |              | 1              |          | 1            |                |          |        |        | 5                                  |                          | neu                        |
| 151      |                                                   | Ausbau der Terräume mit Hybridrasen                |                                    | ERS       | Bau |                |              |                |          |              | 20             |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 20                                 |                          | neu                        |
| 152      |                                                   | Modernisierung Laufbahn, umlaufender Weg, Barriere |                                    | ERS       | Bau |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                | 300      |        |        | 300                                |                          | neu                        |
| 153      |                                                   | 4240-01704 Sportanlagen Freizeitpark Elbmarschen   | BKS                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
| 154      |                                                   | Inventaranschaffungen > 1.000 €                    |                                    | ERS       | bAV | 2              |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        | 2                                  |                          |                            |
| 155      | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €               |                                                    | ERS                                | bAV       | 2   | 2              |              |                |          | 2            |                |          |              | 2              |          |              |                | 2        |              |                |          |        | 12     |                                    |                          |                            |
| 156      | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                    |                                                    | ERS                                | bAV       | 4   |                |              |                |          | 4            |                |          |              |                |          | 5            |                |          |              |                |          |        | 13     |                                    |                          |                            |
| 157      | Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €                |                                                    | ERS                                | bAV       |     | 1              |              |                |          | 1            |                |          | 1            |                |          | 1            |                | 1        |              |                |          |        | 5      |                                    | neu                      |                            |
| 158      | Erneuerung des Brunnens                           |                                                    | NEU                                | Bau       |     |                |              |                |          | 21           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 21     |                                    | verschoben               |                            |
| 159      | Bau und Sanierung Fußballplätze (Kunstrasenplatz) |                                                    | NEU                                | Bau       |     |                |              |                |          | 3            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 3      |                                    |                          |                            |
| 160      | Umbau östl. Tennisplatz zum Kunstrasenplatz       |                                                    | NEU                                | Bau       |     |                |              |                |          |              |                |          | 30           |                |          | 700          |                |          |              |                |          |        | 730    |                                    | verschoben               |                            |
| 161      | 42                                                | Sportförderung                                     |                                    |           |     | 21             | 187          |                |          | 81           |                |          | 63           |                |          | 718          |                |          | 18           |                |          | 300    | 1.388  |                                    |                          |                            |
| 162      | 5110-01706 Ausgleichsmaßnahmen                    | PLA                                                |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
| 163      |                                                   | Bau- und Baunebenkosten                            |                                    | ERW       | Bau |                | 7            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 27     |                                    | neu                      |                            |
| 164      |                                                   | Ersatz Zaun Aualwiesen                             |                                    | ERS       | bAV |                | 7            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 7      |                                    | neu                      |                            |
| 165      |                                                   | Abzäunung Orchideenflächen                         |                                    | NEU       | bAV |                | 7            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 7      |                                    | neu                      |                            |
| 166      | 5110-02702 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen  | PLA                                                |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
| 167      |                                                   | Zuschuss an den Sanierungsträger                   |                                    | IMM       |     | 4.500          | 3.921        |                |          | 2.979        | 2.979          |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 11.400 | 2.979                              | aktualisiert             |                            |
| 168      | 51                                                | Räumliche Planung und Entwicklung                  |                                    |           |     | 4.500          | 3.942        |                |          | 2.984        | 2.979          |          | 5            |                |          | 5            |                |          | 5            |                |          |        | 11.441 | 2.979                              |                          |                            |
| 169      | 5230-01702 Ehrenmale                              |                                                    |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |        |                                    |                          |                            |
| 170      |                                                   | Anschaffung einer Gedenktafel für Ehrenbürger      |                                    | NEU       | bAV |                | 1            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 1      |                                    | neu                      |                            |
| 171      | 52                                                | Bauen und Wohnen                                   |                                    |           |     |                | 1            |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 1      |                                    |                          |                            |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse                  | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |        |
|----------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|-----|-----|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
|          |                 |                                              |                                                     |           |     | 2015           |              |                | 2016     |              |                | 2017     |              |                | 2018     |              |                | 2019     |              |                | 2020     |     |     |                                    |                          |                            | später |
|          |                 |                                              |                                                     |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |     |     |                                    |                          |                            |        |
|          |                 | <b>5410-01703</b>                            | <b>Gemeindestraßen</b>                              | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 164      |                 |                                              | Weihnachtsbeleuchtung LED Lichterketten             |           | ERS | bAV            | 2            | 2              |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 4                                  |                          |                            |        |
| 165      |                 |                                              | Ersatz von Bänken                                   |           | ERS | bAV            | 1            | 1              |          |              | 1              |          |              | 1              |          |              | 1              |          |              | 1              |          |     |     | 6                                  |                          |                            |        |
| 166      |                 |                                              | Neuanschaffung großer Mülleimer                     |           | NEU | bAV            | 3            | 3              |          |              | 2              |          |              | 2              |          |              | 2              |          |              | 2              |          |     |     | 14                                 |                          |                            |        |
| 167      |                 |                                              | Erweiterung/Ersatzbesch. Beleuchtung                |           | ERS | Bau            | 20           | 20             |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 40                                 |                          | aktualisiert               |        |
| 168      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung            |           | ERS | Bau            | 60           | 60             |          |              | 60             |          |              | 60             |          |              | 60             |          |              | 60             |          |     |     | 360                                |                          |                            |        |
| 169      |                 |                                              | Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik              |           | ERS | bAV            | 50           | 50             |          |              | 50             |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 150                                |                          | aktualisiert               |        |
|          |                 | <b>5410-01708</b>                            | <b>Ausbau Tinsdaler Weg</b>                         | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 170      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              | 50             |          |              | 500            |          |              | 500            |          |              | 500            |          |     |     | 1.550                              |                          |                            |        |
| 171      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung            |           | ERS | Bau            |              |                |          |              | 20             |          |              | 100            |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 120                                |                          | aktualisiert               |        |
|          |                 | <b>5410-01711</b>                            | <b>Grundinstandsetzung Roggenhof und Schloßkamp</b> | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 172      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            | 10           | 150            |          |              | 150            |          |              |                |          | 279          |                |          |              |                |          |     |     | 310                                | 279                      | aktualisiert               |        |
|          |                 | <b>5410-01715</b>                            | <b>Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg</b>          | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 173      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              | 200            |          |              | 50             |          |              |                |          | 297          |                |          |              |                |          |     |     | 250                                | 297                      |                            |        |
|          |                 | <b>5410-01720</b>                            | <b>Ausbau Haidbrook</b>                             | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 174      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              | 50             |          |              | 300            |          |              | 200            |          |              |                |          | 510 |     | 550                                | 510                      | verschoben                 |        |
| 175      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung            |           | ERS | Bau            |              | 200            |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 200                                |                          | neu                        |        |
|          |                 | <b>5410-01722</b>                            | <b>Ausbau Heinrich-Schacht-Straße</b>               | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 176      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            | 600          |                |          |              |                |          | 741          |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 600                                | 741                      | aktualisiert               |        |
|          |                 | <b>5410-01723</b>                            | <b>Ausbau Eichkamp/Fr.-Großheim-Str.</b>            | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 177      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              | 200            |          |              | 300            |          |              |                |          |              |                |          | 585          |                |          |     |     | 500                                | 585                      | aktualisiert               |        |
| 178      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung            |           | ERS | Bau            |              |                |          |              | 75             |          |              | 75             |          |              |                |          |              |                |          |     |     | 150                                |                          |                            |        |
|          |                 | <b>5410-01725</b>                            | <b>Ausbau Beksberg/ Am Hang/ In de Krümm</b>        | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 179      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 50             |          | 300 |     | 350                                |                          | aktualisiert               |        |
|          |                 | <b>5410-01726</b>                            | <b>Ausbau Krons-kamp (westl. Voßhagen)</b>          | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 180      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          | 50           |                |          |              | 400            |          |              | 400            |          |     |     | 850                                |                          | aktualisiert               |        |
|          |                 | <b>5410-01727</b>                            | <b>Ausbau An der Au</b>                             | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 181      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              | 10             |          |              | 150            |          |              |                |          | 136          |                |          |              |                |          |     |     | 160                                | 136                      | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01728</b>                            | <b>Ausbau Hummelstieg</b>                           | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 182      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              | 10             |          |              | 150            |          |              |                |          |              |                |          | 136 |     | 160                                | 136                      | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01729</b>                            | <b>Ausbau Im Sandloch</b>                           | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 183      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          | 10           |                |          |              | 100            |          |              |                |          | 162 |     | 110                                | 162                      | verschoben                 |        |
| 184      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung            |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 80             |          |              |                |          |     |     | 80                                 |                          |                            |        |
|          |                 | <b>5410-01730</b>                            | <b>Ausbau Sandlochweg</b>                           | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 185      |                 |                                              | Bau- Baunebenkosten                                 |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 30             |          |              | 300            |          |     |     | 330                                |                          | verschoben                 |        |
| 186      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung            |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 100            |          |     |     | 100                                |                          | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01731</b>                            | <b>Ausbau Bündtwiete</b>                            | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 187      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 30             |          |     | 350 | 380                                |                          | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01732</b>                            | <b>Ausbau Kleinsiedlerweg</b>                       | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 188      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 20             |          | 200 | 220 |                                    |                          | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01733</b>                            | <b>Ausbau Im Winkel</b>                             | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 189      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              | 40             |          | 400 | 440 |                                    |                          | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01734</b>                            | <b>Ausbau Birkenweg</b>                             | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 190      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | NEU | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 30  | 30  |                                    |                          | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01735</b>                            | <b>Ausbau Ennbargweg</b>                            | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 191      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | NEU | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 40  | 40  |                                    |                          | verschoben                 |        |
|          |                 | <b>5410-01736</b>                            | <b>Ausbau Mühlenweg</b>                             | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |     |     |                                    |                          |                            |        |
| 192      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                             |           | NEU | Bau            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 40  | 40  |                                    |                          | verschoben                 |        |

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

| Lfd. Nr.              | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung      | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                       |                 |                                                   |                                    |           |     | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018         |                |          | 2019         |                |          | 2020         |                |          | später |                                    |                          |                            |
|                       |                 |                                                   |                                    |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |                                    |                          |                            |
| *                     | **              |                                                   |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 193                   | 5410-01737      | Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)   | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | NEU       | Bau |                | 30           |                |          |              | 300            |          |              |                | 165      |              |                |          |              |                |          |        | 330                                | 165                      | aktualisiert               |
| 194                   | 5410-01738      | Ausbau Rud.-Höckner-Straße                        | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | NEU       | Bau | 100            | 80           |                |          |              |                | 99       |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 180                                | 99                       | aktualisiert               |
| 195                   | 5410-01739      | Brückenerneuerung Hettinger Binnenelbe            | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau | 30             | 60           |                |          |              | 470            |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 560                                |                          | aktualisiert               |
| 196                   | 5410-01741      | Erschließung B-Plan Nr. 37 "Am Redder"            | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |                                    | NEU       | Bau | 100            | 125          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 225                                |                          | aktualisiert               |
| 197                   | 5410-01742      | Umbau Bahnhofstraße                               | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          | 50           |                |          | 300          |                |          | 300    | 650                                |                          | verschoben                 |
| 198                   | 5410-01743      | Sanierung Adalbert-Stifter-Straße                 | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |                                    | ERS       | Bau |                | 52           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 52                                 |                          |                            |
| 199                   | 5410-01744      | Sanierung Eichendorffweg                          | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |                                    | ERS       | Bau | 50             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 50                                 |                          |                            |
| 200                   | 5410-01745      | Brückenerneuerung Schulauer Moorweg               | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau |                | 30           |                |          |              | 500            |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 530                                |                          |                            |
| 201                   | 5410-01746      | Ausbau Egenbüttelweg (inkl. Kreuzung Sandmoorweg) | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau |                | 70           |                |          |              | 100            |          |              |                |          |              |                | 150      |              |                |          |        | 170                                | 150                      |                            |
| 202                   | 5410-01747      | Ausbau Breiter Weg                                | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau |                |              |                |          |              |                |          | 30           |                |          | 70           |                |          |              |                |          | 500    | 600                                |                          | aktualisiert               |
| 203                   | 5410-01748      | Sanierung Schulauer Straße                        | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |                                    | ERS       | Bau |                | 50           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 50                                 |                          | neu                        |
| 204                   | 5410-01749      | Ausbau Am Rain / Im Winkel                        | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |                                    | ERS       | Bau |                | 40           |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 40                                 |                          | neu                        |
| 5410 Gemeindestraßen  |                 |                                                   |                                    |           |     | 1.026          | 1.433        |                |          |              | 2.338          | 840      | 1.278        |                | 877      | 1.493        |                | 735      | 1.803        |                | 808      | 2.160  | 11.531                             | 3.260                    |                            |
|                       |                 |                                                   |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 205                   | 5430-01703      | Landesstraßen                                     | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Erweiterung/Ersatzbesch. Beleuchtung              |                                    | ERS       | bAV | 10             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 10                                 |                          |                            |
| 5430 Landesstraßen    |                 |                                                   |                                    |           |     | 10             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 10                                 |                          |                            |
|                       |                 |                                                   |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 206                   | 5440-01703      | Sanierung B 431                                   | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Erweiterung/Ersatzbesch. Beleuchtung              |                                    | ERS       | bAV | 15             |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 15                                 |                          |                            |
| 207                   |                 | LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen                  |                                    | ERW       | bAV | 176            | 100          | 50             |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 276                                | 50                       |                            |
| 208                   |                 | Neubeschaffung Bänke                              |                                    | ERS       | bAV |                | 1            |                |          |              | 1              |          |              |                | 2        |              |                | 2        |              |                |          |        | 7                                  |                          | aktualisiert               |
| 209                   |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau | 75             | 750          | 375            |          |              | 750            | 375      |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 1.575                              | 750                      | aktualisiert               |
| 210                   |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |                                    | ERS       | Bau |                |              |                |          |              | 300            |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 300                                |                          |                            |
| 211                   | 5440-01705      | Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße             | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | IMM       |     | 900            |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 900                                |                          |                            |
| 212                   | 5440-01740      | Nordumfahrung Wedel                               | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Planungskosten der Gesamtmaßnahme                 |                                    | NEU       | Bau | 240            | 480          |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        | 720                                |                          | aktualisiert               |
| 5440 Bundesstraßen    |                 |                                                   |                                    |           |     | 1.406          | 1.331        | 425            |          |              | 1.051          | 375      |              | 1              |          |              | 2              |          | 2            |                |          |        | 3.793                              | 800                      |                            |
|                       |                 |                                                   |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
| 213                   | 5450-01702      | Investitionen Straßenreinigung                    | UBF                                |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |              |                |          |        |                                    |                          |                            |
|                       |                 | Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine             |                                    | ERS       | bAV |                |              |                |          |              |                |          |              | 135            |          |              |                |          |              |                |          |        | 135                                |                          |                            |
| 5450 Straßenreinigung |                 |                                                   |                                    |           |     |                |              |                |          |              |                |          |              | 135            |          |              |                |          |              |                |          |        | 135                                |                          |                            |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                    | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse                | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |              |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|          |                                    |                                              |                                                   | *         | **  | 2015           | 2016         |                |          | 2017         |                |          | 2018      |                |          | 2019      |                |          | 2020      |                |          | später |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              |                                                   |           |     |                | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus- gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus- gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus- gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |                                    |                          |                            |              |
| 214      | 5460                               | 5460-01705                                   | Neuanlage Parkplatz "Im Haacken"                  | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | NEU | Bau            |              | 250            |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    | 250                      |                            |              |
| 215      |                                    | 5460-01706                                   | Parkplatz Theaterstraße                           | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
| 216      |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | ERW | Bau            |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          | 30        |                |          |        | 300                                | 330                      |                            | verschoben   |
|          |                                    |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 50                                 | 50                       |                            | verschoben   |
| 217      |                                    | 5460-01707                                   | Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)  | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
| 218      |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           | 30             |          |        | 300                                | 330                      |                            | verschoben   |
|          |                                    |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung          |           | ERS | Bau            |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 50                                 | 50                       |                            | verschoben   |
| 219      |                                    | 5460-01708                                   | Ausbau Parkpl. R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)   | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | ERS | Bau            |              | 100            |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    | 100                      |                            | neu          |
|          | 5460                               | Parkplätze und Parkbauten                    |                                                   |           |     |                | 350          |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          | 60        |                |          | 700    | 1.110                              |                          |                            |              |
| 220      | 5470                               | 5470-01703                                   | Busanbindung Famila (Busbeschleunigung)           | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | NEU | Bau            |              |                |          |              | 100            |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    | 100                      |                            | verschoben   |
|          | 5470                               | ÖPNV                                         |                                                   |           |     |                |              |                |          | 100          |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 100                                |                          |                            |              |
| 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                              |                                                   |           |     |                | 2.442        | 3.114          | 425      |              | 3.489          | 375      | 840       | 1.414          |          | 877       | 1.495          |          | 735       | 1.865          |          | 808    | 2.860                              | 16.679                   | 4.060                      |              |
| 221      | 5510                               | 5510-01703                                   | Park- und Gartenanlagen                           | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Neubeschaffung Bänke und Papierkörbe              |           | NEU | bAV            | 1            | 1              |          |              | 1              |          |           | 1              |          |           | 2              |          |           | 2              |          |        |                                    | 8                        |                            | aktualisiert |
|          | 5510                               | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |                                                   |           |     | 1              | 1            |                |          | 1            |                |          | 1         |                |          | 2         |                |          | 2         |                |          |        | 8                                  |                          |                            |              |
| 222      | 5511                               | 5511-01703                                   | Regionalpark Wedeler Au                           |           |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
| 223      |                                    |                                              | Allgemeine Investitionen                          | PLA       | NEU | Bau            | 80           | 80             | 40       |              | 450            | 400      |           | 100            | 50       |           | 100            | 50       |           | 100            | 50       |        | 80                                 | 990                      | 590                        | aktualisiert |
|          |                                    | 5511-01704                                   | Elberadweg                                        | UBF       | NEU | Bau            |              |                |          |              |                |          | 860       |                |          | 766       |                |          | 74        |                |          |        | 1.700                              |                          | verschoben                 |              |
| 224      | 5511                               | Regionalpark Wedeler Au                      |                                                   |           |     | 80             | 80           | 40             |          | 450          | 400            |          | 960       | 50             |          | 866       | 50             |          | 174       | 50             |          | 80     | 2.690                              | 590                      |                            |              |
| 224      | 5550                               | 5550-01704                                   | Ausbau Depenwischweg (Winterros)                  | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | ERS | Bau            |              | 10             |          |              | 200            |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 210                                |                          |                            |              |
| 225      |                                    | 5550-01705                                   | Ausbau Steinweg                                   | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | ERS | Bau            |              |                |          | 10           |                |          | 400       |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 410                                |                          |                            |              |
|          | 5550                               |                                              |                                                   |           |     |                | 10           |                |          | 210          |                |          | 400       |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 620                                |                          |                            |              |
| 55       | Natur- und Landschaftspflege       |                                              |                                                   |           |     |                | 81           | 91             | 40       |              | 661            | 400      |           | 1.361          | 50       |           | 868            | 50       |           | 176            | 50       |        | 80                                 | 3.318                    | 590                        |              |
| 226      | 5730                               | 5730-01702                                   | Bauhof                                            | UBF       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Anschaffung Arbeitsgeräte                         |           | ERS | bAV            | 40           | 45             |          |              | 45             |          |           | 45             |          |           | 45             |          |           | 45             |          |        |                                    | 265                      |                            |              |
| 227      |                                    |                                              | Neubau Schleppdach für Arbeitsgeräte              |           | ERW | Bau            | 170          |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 170                                |                          |                            |              |
| 228      |                                    |                                              | Neubau Salzhalle                                  |           | ERS | Bau            | 220          |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 220                                |                          |                            |              |
| 229      |                                    | 5730-01710                                   | Ersatzbeschaffung Multi-Car 2                     |           | ERS | bAV            | 65           |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 65                                 |                          |                            |              |
| 230      |                                    | 5730-01717                                   | Ersatzbeschaffung Multi-Car mit Schlegelmäher     |           | ERS | bAV            |              | 135            |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 135                                |                          |                            |              |
| 231      |                                    | 5730-01719                                   | Neuanschaffung Mobile Datenerfassung              |           | NEU | bAV            |              | 12             |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 12                                 |                          | verschoben                 |              |
| 232      |                                    | 5730-01720                                   | Neuanschaffung Asphalt-Thermo-Container           |           | NEU | bAV            | 25           |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 25                                 |                          |                            |              |
| 233      |                                    | 5730-01721                                   | Neuanschaffung handgeführte Vibrationswalze       |           | NEU | bAV            | 13           |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 13                                 |                          |                            |              |
| 234      |                                    | 5730-01722                                   | Ersatzbeschaffung Doppelkabiner - Spielplatzwagen |           | ERS | bAV            |              | 50             |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 50                                 |                          | neu                        |              |
| 235      |                                    | 5730-01723                                   | Mobiles Bewässerungssystem mit Anhänger           |           | NEU | bAV            |              | 17             |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 17                                 |                          | neu                        |              |
| 236      |                                    | 5730-03702                                   | BgA BusinessPark Elbufer                          | HFA       |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Erschließung Bau- und Baunebenkosten              |           | NEU | Bau            | 3.600        | 980            |          |              | 600            |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    | 5.180                    |                            | aktualisiert |
| 237      |                                    | 5730-03703                                   | Bau Pflanzenbiologische Reinigungsanlage          |           |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              | Bau- und Baunebenkosten                           |           | NEU | Bau            |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        | 280                                | 280                      |                            |              |
|          | 5730                               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |                                                   |           |     | 4.133          | 1.239        |                |          | 645          |                |          | 45        |                |          | 45        |                |          | 45        |                |          | 280    | 6.432                              |                          |                            |              |
| 57       | Wirtschaft und Tourismus           |                                              |                                                   |           |     |                | 4.133        | 1.239          |          |              | 645            |          |           | 45             |          |           | 45             |          |           | 45             |          | 280    | 6.432                              |                          |                            |              |
| 0 - 8    | (Sach-) Investitionen insgesamt    |                                              |                                                   |           |     |                |              |                |          |              |                |          |           |                |          |           |                |          |           |                |          |        |                                    |                          |                            |              |
|          |                                    |                                              |                                                   |           |     |                | 13.497       | 13.351         | 465      |              | 10.235         | 3.754    | 840       | 5.189          | 50       | 877       | 4.987          | 50       | 735       | 4.361          | 50       | 808    | 3.601                              | 55.222                   | 7.629                      |              |

\* NEUinvestition, ERweiterungsinvestition, ERSatzinvestition, IMMaterielle Investition, FINanzinvestition

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

## **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-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |       | Haushaltsjahre |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |       |              |  |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|----------------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|-----|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------------|--|
|          |                        |                                               |                                    | *         | **    | 2015           | 2016 | 2016         |                | 2017     | 2017 |              | 2018           | 2018     |     | 2019         | 2019           |          | 2020 |              | später         |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
|          |                        |                                               |                                    |           |       |                | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung                     | Bei-trag                 |                            |       |              |  |
| 1        | 1110-20702             | Rechenzentrum                                 | HFA                                |           |       |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
| 2        |                        | Investaranschaffungen                         |                                    | ERS       | bAV   | 62             | 62   | 62           |                |          | 164  | 166          |                |          | 302 | 174          |                |          | 171  | 87           |                |          | 219          |                                    |                          | 770                        |       | aktualisiert |  |
| 3        |                        | Hard- und Software für neue DV-Verfahren      |                                    | NEU       | bAV   | 28             | 28   | 28           |                |          | 68   | 27           |                |          | 15  | 15           |                |          | 15   | 10           |                |          | 10           |                                    |                          | 118                        |       | aktualisiert |  |
| 4        |                        | EDV-Erweiterung                               |                                    | ERW       | bAV   | 123            | 166  | 166          |                |          | 30   | 30           |                |          | 30  | 30           |                |          | 30   | 10           |                |          | 10           |                                    |                          | 369                        |       | aktualisiert |  |
| 5        |                        | Geographisches Informationssystem             |                                    | ERS       | bAV   | 8              | 8    | 8            |                |          | 5    | 30           |                |          | 8   | 8            |                |          | 8    | 12           |                |          | 5            |                                    |                          | 71                         |       |              |  |
|          |                        | Netzwerk                                      |                                    | ERS       | bAV   |                |      |              |                |          |      |              |                | 30       | 30  |              |                | 180      | 180  |              |                |          |              |                                    | 210                      |                            |       |              |  |
| 6        | 1110-21706             | Gesundheitsmanagement                         | HFA                                |           |       |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
| 7        |                        | Investaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | ERS       | bAV   |                |      | 2            |                |          |      | 2            |                |          | 2   |              |                |          | 2    |              |                | 2        |              |                                    | 10                       |                            | neu   |              |  |
|          |                        | Investaranschaffungen 150 - 1.000 €           |                                    | ERS       | bAV   |                |      | 2            |                |          |      | 2            |                |          | 2   |              |                |          | 2    |              |                | 2        |              |                                    | 8                        |                            | neu   |              |  |
| 8        | 1110-22101             | Allgemeines Grundvermögen                     | HFA                                |           |       |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
| 9        |                        | Grunderwerb                                   |                                    | NEU       | GrErw | 25             | 575  | 208          |                |          | 575  | 204          |                |          | 575 | 200          |                |          | 575  | 200          |                |          | 200          |                                    |                          | 1.037                      |       | aktualisiert |  |
| 10       |                        | Grunderwerb Ausgleichsflächen - Ökokonto      |                                    | NEU       | GrErw | 25             | 25   | 25           |                |          | 25   | 25           |                |          | 25  | 25           |                |          | 25   | 25           |                |          | 25           |                                    |                          | 150                        |       |              |  |
|          |                        | Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof           |                                    | NEU       | Bau   |                |      | 7            |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    | 7                        |                            | neu   |              |  |
| 11       | 1110-30704             | Rathaus                                       | HFA                                |           |       |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
| 12       |                        | Investaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | ERS       | bAV   | 20             | 40   | 40           |                |          | 40   | 40           |                |          | 40  | 40           |                |          | 40   | 40           |                |          | 40           |                                    |                          | 220                        |       |              |  |
| 13       |                        | Investaranschaffungen 150 - 1.000 €           |                                    | ERS       | bAV   | 25             | 30   | 30           |                |          | 30   | 30           |                |          | 30  | 30           |                |          | 30   | 30           |                |          | 30           |                                    |                          | 175                        |       |              |  |
| 14       |                        | Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst |                                    | NEU       | bAV   |                | 25   | 25           |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 25                         |       |              |  |
| 11       | Innere Verwaltung      |                                               |                                    |           |       |                | 316  | 959          | 603            |          |      | 937          | 556            |          |     | 1.055        | 556            |          |      | 1.074        | 598            |          |              | 543                                |                          |                            | 3.170 |              |  |
| 14       | 1220-01705             | Verkehrsaufsicht                              | HFA                                |           |       |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
|          |                        | Investaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | NEU       | bAV   | 36             |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 36                         |       |              |  |
| 15       | 1260-01704             | Feuerlöschwesen                               | UBF                                |           |       |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          |                            |       |              |  |
| 16       |                        | Investaranschaffungen > 1.000 €               |                                    | ERS       | bAV   | 20             | 20   | 20           |                |          | 20   | 20           |                |          | 20  | 20           |                |          | 20   | 20           |                |          | 20           |                                    |                          | 120                        |       |              |  |
| 17       |                        | Investaranschaffungen 150 - 1.000 €           |                                    | ERS       | bAV   | 25             | 25   | 30           |                |          | 25   | 25           |                |          | 25  | 25           |                |          | 25   | 25           |                |          | 25           |                                    |                          | 155                        |       |              |  |
| 18       |                        | Neubau Fahrzeughalle (Planungskosten)         |                                    | NEU       | Bau   |                | 15   | 15           |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 15                         |       |              |  |
| 19       | 1260-01706             | BOS-Funk                                      |                                    | NEU       | bAV   | 25             |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 25                         |       |              |  |
| 20       | 1260-01708             | Abrollbehälter Aufenthalt                     |                                    | ERS       | bAV   |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          | 130  | 130          |                |          |              |                                    |                          | 130                        |       |              |  |
| 21       | 1260-01709             | Ersatzbeschaffung Rüstwagen                   |                                    | ERS       | bAV   |                |      |              |                | 450      | 450  |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 450                        |       |              |  |
| 22       | 1260-01711             | Abrollbehälter Rüst-/Sonderlöschmittel        |                                    | ERS       | bAV   |                | 180  | 180          |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 180                        |       |              |  |
| 23       | 1260-01712             | LF 16                                         |                                    | ERS       | bAV   |                |      |              |                |          |      |              |                | 370      | 370 |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 370                        |       |              |  |
| 24       | 1260-01713             | Einsatzleitwagen (ELW)                        |                                    | ERS       | bAV   |                | 180  | 180          |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                                    |                          | 180                        |       |              |  |
| 25       | 1260-01715             | Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung       |                                    | ERS       | bAV   |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      | 160          |                |          |              |                                    |                          | 160                        |       | neu          |  |
|          | 1260-01716             | Abrollbehälter Tank                           |                                    | NEU       | bAV   |                |      |              |                |          |      |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          | 160          |                                    |                          | 160                        |       | neu          |  |
| 12       | Sicherheit und Ordnung |                                               |                                    |           |       |                | 106  | 420          | 425            |          |      | 495          | 495            |          |     | 415          | 415            |          |      | 175          | 335            |          |              | 205                                |                          |                            | 1.981 |              |  |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                                    | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung         | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse           | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |      |  |  |  |        |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|----------------|----------|-----|--------------|----------------|----------|-----|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|----|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------|--|--|--|--------|
|          |                                                    |                                                      |                                              |           |     | 2018           |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          | 2019         |                |          |    |                                    |                          |                            | 2020 |  |  |  | später |
|          |                                                    |                                                      |                                              |           |     | 2015           | 2016         | 2016           |          |     | 2017         | 2017           |          |     | 2018         |                |          | 2019 | 2019         |                |          | 2020         |                |          |    |                                    |                          |                            |      |  |  |  |        |
|          |                                                    |                                                      | *                                            | **        |     | alt            | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |    |                                    |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 26       | 2110-01702                                         | Grundschule Altstadt                                 | BKS                                          |           | ERS | bAV            | 6            | 6              | 6        |     |              | 6              | 6        |     |              | 6              | 6        |      |              | 6              | 6        |              |                | 6        |    |                                    | 36                       |                            |      |  |  |  |        |
| 27       |                                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                      |                                              | ERS       | bAV | 5              | 5            | 5              |          |     | 5            | 5              |          |     | 5            | 5              |          |      | 5            | 5              |          |              | 5              |          |    | 30                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 28       |                                                    | Erweiterung IT-Ausstattung                           |                                              | ERW       | bAV |                |              | 4              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 4                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 29       |                                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)        |                                              | ERS       | bAV | 1              | 1            | 1              |          |     | 1            | 1              |          |     | 1            | 1              |          |      | 1            | 1              |          |              | 1              |          |    | 6                                  |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 30       |                                                    | Außenanlagen / Balancierbalken, Hüpfplize            |                                              | ERS       | Bau | 6              |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 6                                  |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 31       |                                                    | Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter           |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          |     | 3            | 3              |          |     |              | 5              |          |      | 3            | 3              |          |              | 5              |          |    | 16                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 32       |                                                    | 2110-01705                                           | Modernisierung Turnhalle Altschule           |           | ERW | Bau            |              | 115            | 115      |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    | 115                      |                            |      |  |  |  |        |
| 33       |                                                    | 2110-01706                                           | Neugestaltung Freiflächen                    |           | NEU | Bau            |              | 130            |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    | 130                      |                            |      |  |  |  |        |
| 34       |                                                    | 2110-02702                                           | Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-       | BKS       |     | ERS            | bAV          | 7              | 14       | 14  |              |                | 7        | 7   |              |                | 7        | 7    |              |                | 7        | 7            |                |          | 7  |                                    |                          | 49                         |      |  |  |  |        |
| 35       |                                                    |                                                      | Inventaranschaffungen > 1.000 €              |           | ERS | bAV            | 6            | 6              | 6        |     |              | 6              | 6        |     |              | 6              | 6        |      |              | 6              | 6        |              |                | 6        |    |                                    | 36                       |                            |      |  |  |  |        |
| 36       | Erweiterung IT-Ausstattung                         |                                                      |                                              | ERW       | bAV |                |              | 5              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 5                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 37       | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)      |                                                      |                                              | ERS       | bAV | 3              | 3            | 11             |          |     | 3            | 3              |          |     | 3            | 3              |          |      | 3            | 3              |          |              | 3              |          |    | 26                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 38       | Ersatz eines Spielgerätes                          |                                                      |                                              | ERS       | bAV |                |              | 36             |          |     |              |                |          |     |              | 36             |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 36                                 |                          | verschoben                 |      |  |  |  |        |
| 39       | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                     |                                                      |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          |     |              | 5              |          |     |              |                |          |      |              | 5              |          |              |                |          |    | 10                                 |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 40       | Ersatz Bänke, Abfallbehälter 150 - 1.000 €         |                                                      |                                              | ERS       | bAV |                | 3            | 3              |          |     |              |                |          |     | 3            | 3              |          |      |              |                |          |              | 3              |          |    | 9                                  |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 41       | Zufahrt erneuern (ab Fahrradständer b. Ganztagsb.) |                                                      |                                              | ERS       | Bau |                |              |                |          |     | 37           | 37             |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 37                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 42       | Beeteinfassungen ersetzen                          |                                                      |                                              | ERS       | Bau |                |              | 6              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 6                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 43       | Kunststoffbeschichtung Kleinspielfeld erneuern     |                                                      |                                              | ERS       | Bau |                |              |                |          |     |              |                |          |     |              | 25             |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 25                                 |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 44       | Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern            |                                                      | ERS                                          | Bau       |     |                |              |                |          |     |              |                |          |     | 10           |                |          |      |              |                |          |              |                |          | 10 |                                    | neu                      |                            |      |  |  |  |        |
| 45       | 2110-02703                                         | Verlagerung Fahrradstellflächen/Fläche vor Turnhalle |                                              | ERS       | Bau |                |              |                |          | 74  |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 46       | 2110-02704                                         | Neugestaltung des großen Kletterhügels               |                                              | ERS       | Bau |                |              |                |          |     | 20           |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 20                                 |                          | aktualisiert               |      |  |  |  |        |
| 47       | 2110-02706                                         | Erweit. Klassenraumcontainer/baul. Erweiterung       |                                              | ERW       | Bau |                | 120          | 100            |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 220                                |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 48       | 2110-02707                                         | Modernisierung Turnhalle                             |                                              | ERW       | Bau |                |              |                |          |     | 150          |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 150                                |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 49       | 2110-03702                                         | Moorwegschule -Grundschule-                          | BKS                                          |           | ERS | bAV            | 5            | 5              | 5        |     |              | 5              | 5        |     |              | 5              | 5        |      |              | 5              | 5        |              |                | 5        |    |                                    | 30                       |                            |      |  |  |  |        |
| 50       |                                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                      |                                              | ERS       | bAV | 5              | 5            | 5              |          |     | 5            | 5              |          |     | 5            | 5              |          |      | 5            | 5              |          |              | 5              |          |    | 30                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 51       |                                                    | Erweiterung IT-Ausstattung                           |                                              | ERW       | bAV |                |              | 4              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 4                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 52       |                                                    | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)        |                                              | ERS       | bAV | 1              | 1            | 1              |          |     | 1            | 1              |          |     | 1            | 1              |          |      | 1            | 1              |          |              | 1              |          |    | 6                                  |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 53       |                                                    | Ersatz 2 Tore                                        |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          |     | 4            | 4              |          |     |              |                |          |      | 4            | 4              |          |              |                |          |    | 8                                  |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 54       |                                                    | Neues Spielgerät als Ersatz f. Spielkomb. "Toni"     |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          |     |              |                |          |     |              | 37             |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 37                                 |                          | verschoben                 |      |  |  |  |        |
| 55       |                                                    | Zaunerneuerung zur Kita                              |                                              | ERS       | bAV |                |              | 2              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 2                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 56       |                                                    | Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter           |                                              | ERS       | bAV |                | 3            | 3              |          |     |              |                |          |     | 3            | 3              |          |      |              |                |          |              | 3              |          |    | 9                                  |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 57       |                                                    | 2110-03705                                           | Außenanlagen nach Erweiterung                |           | NEU | Bau            |              | 3              | 3        |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    | 3                        |                            |      |  |  |  |        |
| 58       |                                                    | 2110-03706                                           | Neubau d. Kunststoffpausenhofs mit Stützwand |           | ERS | Bau            |              | 8              | 8        |     |              | 185            | 185      |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    | 193                      |                            |      |  |  |  |        |
| 59       | 2110-03707                                         | Lehrerparkplatz erneuern                             |                                              | ERS       | Bau |                | 63           |                |          |     |              |                |          |     | 63           |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 63                                 |                          | verschoben                 |      |  |  |  |        |
| 60       | 2110-03708                                         | Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld               |                                              | ERS       | Bau |                |              |                |          |     |              |                |          |     | 59           | 59             |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 59                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 61       | 2110-03709                                         | Klassenraumcontainer                                 |                                              | ERW       | bAV |                |              | 20             |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 20                                 |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 211      | Grundschulen                                       |                                                      |                                              |           |     | 295            | 277          | 327            |          |     | 342          | 442            |          |     | 104          | 280            |          |      | 46           | 51             |          |              | 50             |          |    | 1.445                              |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 62       | 2170-01702                                         | Johann-Rist-Gymnasium                                | BKS                                          |           | ERS | bAV            | 26           | 26             | 26       |     |              | 26             | 26       |     |              | 26             | 26       |      |              | 26             | 26       |              |                | 26       |    |                                    | 156                      |                            |      |  |  |  |        |
| 63       |                                                    | Inventaranschaffungen > 1.000 €                      |                                              | ERS       | bAV | 25             | 25           | 26             |          |     | 25           | 26             |          |     | 25           | 26             |          |      | 25           | 26             |          |              | 26             |          |    | 155                                |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 64       |                                                    | Erweiterung IT-Ausstattung                           |                                              | ERW       | bAV |                |              | 17             |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 17                                 |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 65       |                                                    | Ausstattung Außenanlagen mit Bänken usw.             |                                              | ERS       | bAV | 14             |              |                |          |     | 3            | 3              |          |     |              |                |          |      | 3            | 3              |          |              |                |          |    | 20                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 66       |                                                    | Ersatz 2 Tore                                        |                                              | ERS       | bAV |                |              |                |          |     |              |                |          |     | 5            | 5              |          |      |              |                |          |              | 5              |          |    | 10                                 |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 67       |                                                    | Ersatz für Gerätehaus auf dem Sportplatz             |                                              | ERS       | bAV |                |              | 4              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 4                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 68       |                                                    | Sporthalle Steinberg                                 | BKS                                          |           |     |                |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 69       |                                                    | Gitterbox für Grünabfälle                            |                                              | NEU       | bAV |                |              | 1              |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 1                                  |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 70       |                                                    | 2170-01706                                           | Neubau Freiflächen am Erweiterungsbau        |           | NEU | Bau            |              |                |          |     |              | 2              |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    | 2                        |                            |      |  |  |  |        |
| 71       |                                                    | 2170-01707                                           | Neugestaltung des großen Innenhofs           |           | NEU | Bau            |              | 18             | 18       |     |              | 198            | 198      |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    |                                    | 216                      |                            |      |  |  |  |        |
| 72       | 2170-01709                                         | Neugestaltung Unterstufenhof am Sportplatz           |                                              | NEU       | Bau |                |              |                |          |     |              |                |          |     | 20           | 20             |          |      | 200          | 200            |          |              |                |          |    | 220                                |                          |                            |      |  |  |  |        |
| 73       | 2170-01710                                         | Neubau des Bolzplatzes und der Sportanlage           |                                              | NEU       | Bau |                |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      | 19           | 19             |          |              | 800            |          |    | 819                                |                          |                            |      |  |  |  |        |
|          | 2170-01711                                         | Umbau der Fahrradstellfläche am Südeingang           |                                              | NEU       | Bau |                |              | 40             |          |     |              |                |          |     |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |    | 40                                 |                          | neu                        |      |  |  |  |        |
| 217      | Gymnasien                                          |                                                      |                                              |           |     | 65             | 69           | 132            |          |     | 252          | 255            |          |     | 76           | 77             |          |      | 273          | 274            |          |              | 857            |          |    | 1.660                              |                          |                            |      |  |  |  |        |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung                         | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |          |              |                |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|------------|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|------------|--------------|----------------|----------|------------|--------------|----------------|----------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------------|
|          |                 |                                                                      |                                    | *         | **  | 2015           | 2016       | 2016         |                |          | 2017         | 2017         |                |          | 2018       |              |                | 2018     |            |              | 2019           | 2019     |            |              | 2020           |                                    |                          |                            | später   |              |                |
|          |                 |                                                                      |                                    |           |     |                | alt        | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt          | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt        | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt        | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt        | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung |                                    |                          |                            | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung |
|          |                 | <b>2182-01702</b> <b>Gebrüder-Humboldt-Schule</b>                    | BKS                                |           |     |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          |                            |          |              |                |
| 74       |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                      |                                    | ERS       | bAV | 15             | 15         | 15           |                |          | 15           | 15           |                |          | 15         | 15           |                |          | 15         | 15           |                |          | 15         |              |                |                                    | 90                       |                            |          |              |                |
| 75       |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                  |                                    | ERS       | bAV | 18             | 18         | 18           |                |          | 18           | 18           |                |          | 18         | 18           |                |          | 18         | 18           |                |          | 18         |              |                |                                    | 108                      |                            |          |              |                |
| 76       |                 | Erweiterung IT-Ausstattung                                           |                                    | ERW       | bAV | 12             |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 12                                 |                          | neu                        |          |              |                |
| 77       |                 | Neuanschaffung Spielgeräte                                           |                                    | NEU       | bAV |                | 36         | 36           |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 36                                 |                          |                            |          |              |                |
| 78       |                 | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                                       |                                    | ERS       | bAV |                |            |              |                |          |              | 4            |                |          |            |              |                |          |            | 4            |                |          |            |              |                | 8                                  |                          | neu                        |          |              |                |
| 79       |                 | Ersatz Bänke und Abfallbehäter 150 - 1.000 €                         |                                    | ERS       | bAV |                | 3          | 3            |                |          |              |              |                | 3        | 3          |              |                |          |            |              |                | 3        |            |              |                | 9                                  |                          |                            |          |              |                |
|          |                 | <b>Schulsporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße</b>                     | BKS                                |           |     |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          |                            |          |              |                |
| 80       |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                      |                                    | ERS       | bAV | 4              | 4          | 4            |                |          | 4            | 4            |                |          | 4          | 4            |                |          | 4          | 4            |                |          | 4          |              |                | 24                                 |                          |                            |          |              |                |
| 81       |                 | Umgestaltung der Freiflächen                                         |                                    | NEU       | Bau |                | 70         |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 70                                 |                          |                            |          |              |                |
| 82       |                 | <b>2182-01706</b> Sanierung Fahrradabstellplätze                     |                                    | NEU       | Bau |                |            | 70           |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 70                                 |                          |                            |          |              |                |
| 83       |                 | <b>2182-01707</b> Erweiterung GHS mobile Klassen                     |                                    | NEU       | bAV | 185            |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 185                                |                          |                            |          |              |                |
| 84       |                 | <b>2182-01708</b> Bauliche Erweiterung GHS                           |                                    | ERW       | Bau |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          | neu                        |          |              |                |
|          |                 | <b>2182-02702</b> <b>Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b>           | BKS                                |           |     |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          |                            |          |              |                |
| 85       |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                      |                                    | ERS       | bAV | 13             | 13         | 13           |                |          | 13           | 13           |                |          | 13         | 13           |                |          | 13         | 13           |                |          | 13         |              |                | 78                                 |                          |                            |          |              |                |
| 86       |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                  |                                    | ERS       | bAV | 12             | 12         | 12           |                |          | 12           | 12           |                |          | 12         | 12           |                |          | 12         | 12           |                |          | 12         |              |                | 72                                 |                          |                            |          |              |                |
| 87       |                 | Erweiterung IT-Ausstattung                                           |                                    | ERW       | bAV |                |            | 9            |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 9                                  |                          | neu                        |          |              |                |
| 88       |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 € (Ganztag)                        |                                    | ERS       | bAV | 1              | 1          | 3            |                |          | 1            | 3            |                |          | 1          | 3            |                |          | 1          | 3            |                |          | 3          |              |                | 14                                 |                          |                            |          |              |                |
| 89       |                 | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                                       |                                    | ERS       | bAV |                | 10         |              |                |          |              | 5            |                |          |            |              |                |          |            | 5            |                |          |            |              |                | 10                                 |                          | aktualisiert               |          |              |                |
| 90       |                 | Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €                            |                                    | ERS       | bAV |                |            | 3            |                |          |              |              |                | 3        | 3          |              |                |          |            |              |                | 3        |            |              |                | 9                                  |                          |                            |          |              |                |
|          |                 | <b>Schulsporthalle Bergstraße</b>                                    | BKS                                |           |     |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          |                            |          |              |                |
| 91       |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                      |                                    | ERS       | bAV |                |            | 1            |                |          |              | 1            |                |          |            | 1            |                |          |            | 1            |                |          |            | 1            |                | 5                                  |                          |                            |          |              |                |
| 92       |                 | <b>2182-02706</b> Erneuerung Sportplatz inkl. Ballfang u. Stützmauer |                                    | ERS       | Bau |                | 10         |              |                |          | 378          | 10           |                |          |            | 378          |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 388                                |                          | verschoben                 |          |              |                |
|          | <b>218</b>      | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                                          |                                    |           |     | <b>248</b>     | <b>192</b> | <b>199</b>   |                |          | <b>441</b>   | <b>85</b>    |                |          | <b>69</b>  | <b>450</b>   |                |          | <b>63</b>  | <b>75</b>    |                |          | <b>72</b>  |              |                | <b>1.127</b>                       |                          |                            |          |              |                |
|          |                 | <b>2210-01702</b> <b>Pestalozzi-Schule</b>                           | BKS                                |           |     |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          |                            |          |              |                |
| 93       |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                                      |                                    | ERS       | bAV | 3              | 3          | 2            |                |          | 3            | 2            |                |          | 3          | 2            |                |          | 3          | 2            |                |          | 2          |              |                | 13                                 |                          |                            |          |              |                |
| 94       |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                  |                                    | ERS       | bAV | 2              | 2          | 2            |                |          | 2            | 2            |                |          | 2          | 2            |                |          | 2          | 2            |                |          | 2          |              |                | 12                                 |                          |                            |          |              |                |
| 95       |                 | Ersatz eines Spielgerätes                                            |                                    | ERS       | bAV |                | 18         | 18           |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 18                                 |                          |                            |          |              |                |
| 96       |                 | Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €                                       |                                    | ERS       | bAV |                |            | 6            |                |          |              | 3            |                |          |            |              |                |          |            | 3            |                |          |            |              |                | 12                                 |                          | neu                        |          |              |                |
| 97       |                 | Ersatz Bänke, Abfallbehäter 150 - 1.000 €                            |                                    | ERS       | bAV |                | 3          | 3            |                |          |              |              |                | 3        | 3          |              |                |          |            |              |                | 3        |            |              |                | 9                                  |                          |                            |          |              |                |
| 98       |                 | Erneuerung Schuppen für Mähfahrzeug                                  |                                    | ERS       | Bau |                |            | 14           |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                | 14                                 |                          |                            |          |              |                |
|          | <b>221</b>      | <b>Sonderschulen</b>                                                 |                                    |           |     | <b>5</b>       | <b>26</b>  | <b>45</b>    |                |          | <b>5</b>     | <b>7</b>     |                |          | <b>8</b>   | <b>7</b>     |                |          | <b>5</b>   | <b>7</b>     |                |          | <b>7</b>   |              |                | <b>78</b>                          |                          |                            |          |              |                |
|          |                 | <b>2430-01702</b> <b>Schulsozialarbeit</b>                           | BKS                                |           |     |                |            |              |                |          |              |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |          |            |              |                |                                    |                          |                            |          |              |                |
| 99       |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                  |                                    | ERS       | bAV | 4              | 3          | 5            |                |          | 3            | 5            |                |          | 3          | 5            |                |          | 3          | 5            |                |          | 5          |              |                | 29                                 |                          |                            |          |              |                |
|          | <b>243</b>      | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                                  |                                    |           |     | <b>4</b>       | <b>3</b>   | <b>5</b>     |                |          | <b>3</b>     | <b>5</b>     |                |          | <b>3</b>   | <b>5</b>     |                |          | <b>3</b>   | <b>5</b>     |                |          | <b>5</b>   |              |                | <b>29</b>                          |                          |                            |          |              |                |
|          | <b>21-24</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                           |                                    |           |     | <b>617</b>     | <b>567</b> | <b>708</b>   |                |          | <b>1.043</b> | <b>794</b>   |                |          | <b>260</b> | <b>819</b>   |                |          | <b>390</b> | <b>412</b>   |                |          | <b>991</b> |              |                | <b>4.339</b>                       |                          |                            |          |              |                |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung    | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                 |                                                 |                                    |           |     | 2015           | 2016 | 2016         |                |          | 2017 | 2017         |                |          | 2018 |              |                | 2019     | 2019 |              |                | 2020     |              |                | später   |                                    |                          |                            |
|          |                 |                                                 |                                    |           |     |                | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |                                    |                          |                            |
| 100      | 2520-01702      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen               | BKS                                |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 101      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 | ERS                                | bAV       | 10  | 6              | 6    |              |                | 6        | 6    |              |                | 6        | 6    |              |                | 6        | 6    |              |                |          |              |                |          | 40                                 |                          |                            |
| 101      |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             | ERS                                | bAV       | 3   | 3              | 3    |              |                | 3        | 3    |              |                | 3        | 3    |              |                | 3        | 3    |              |                |          |              |                |          | 18                                 |                          |                            |
| 102      |                 | Ersatz der Lärmschutzwand durch Stahlmattenzaun | ERS                                | bAV       |     |                | 4    |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          | neu                        |
|          | 25              |                                                 |                                    |           |     | 13             | 9    | 13           |                |          | 9    | 9            |                |          | 9    | 9            |                |          | 9    | 9            |                |          |              |                |          | 58                                 |                          |                            |
| 103      | 2630-01702      | Musikschule                                     | BKS                                |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 104      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 | ERS                                | bAV       | 11  | 11             | 11   |              |                | 11       | 11   |              |                | 11       | 11   |              |                | 11       | 11   |              |                |          |              |                |          | 66                                 |                          |                            |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             | ERS                                | bAV       | 1   | 1              | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                |          |              |                |          | 6                                  |                          |                            |
|          | 26              |                                                 |                                    |           |     | 12             | 12   | 12           |                |          | 12   | 12           |                |          | 12   | 12           |                |          | 12   | 12           |                |          |              |                |          | 72                                 |                          |                            |
| 105      | 2710-01702      | Volkshochschule                                 | BKS                                |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 106      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 | ERS                                | bAV       | 8   | 8              | 5    |              |                | 8        | 5    |              |                | 8        | 5    |              |                | 8        | 5    |              |                |          |              |                |          | 33                                 |                          | aktualisiert               |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             | ERS                                | bAV       |     |                | 3    |              |                |          | 3    |              |                |          | 3    |              |                |          | 3    |              |                |          |              |                |          | 15                                 |                          | aktualisiert               |
| 107      | 2720-01702      | Stadtbücherei                                   | BKS                                |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 108      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 | ERS                                | bAV       | 5   | 5              | 15   |              |                | 5        | 10   |              |                | 5        | 10   |              |                | 5        | 10   |              |                |          |              |                |          | 60                                 |                          | aktualisiert               |
|          |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             | ERS                                | bAV       | 5   | 5              | 5    |              |                | 5        | 5    |              |                | 5        | 5    |              |                | 5        | 5    |              |                |          |              |                |          | 30                                 |                          | aktualisiert               |
| 27       |                 |                                                 |                                    |           |     | 18             | 18   | 28           |                |          | 18   | 23           |                |          | 18   | 23           |                |          | 18   | 23           |                |          |              |                |          | 138                                |                          |                            |
| 25-29    |                 | Kultur und Wissenschaft                         |                                    |           |     | 43             | 39   | 53           |                |          | 39   | 44           |                |          | 39   | 44           |                |          | 39   | 44           |                |          |              |                |          | 272                                |                          |                            |
| 109      | 3154-01701      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose          | JS                                 |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 110      |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             | ERS                                | bAV       | 2   | 2              | 36   |              |                | 2        | 12   |              |                | 2        | 12   |              |                | 2        | 12   |              |                |          |              |                |          | 86                                 |                          | aktualisiert               |
| 111      |                 | Moorweg: Ersatzbeschaffung einer Schaukel       | ERS                                | bAV       |     |                | 4    |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          | 4                                  |                          | neu                        |
| 111      |                 | Angariusweg: Umfeldgestaltung /Spielplatz       | Neu                                | Bau       |     |                | 18   |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          | 18                                 |                          | neu                        |
| 112      |                 | 3154-01703                                      | Wohnunterkunft Feldstraße          | ERS       | Bau | 700            |      | 700          |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          | 1.400                              |                          | aktualisiert               |
| 113      |                 | 3154-01704                                      | Wohnunterkunft Heinestraße         | ERS       | Bau | 100            | 700  | 1.300        |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          | 1.400                              |                          | aktualisiert               |
| 114      |                 | 3154-01705                                      | Wohnunterkunft Steinberg           | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 115      |                 | 3156-01702                                      | Investitionen Stadtteilzentrum     | JS        |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |
| 115      |                 | Inventaranschaffungen > 1.000 €                 | ERS                                | bAV       | 1   | 1              | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                |          |              |                |          | 6                                  |                          |                            |
| 116      |                 | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €             | ERS                                | bAV       | 1   | 1              | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                | 1        | 1    |              |                |          |              |                |          | 4                                  |                          |                            |
| 31       |                 |                                                 |                                    |           |     | 804            | 704  | 2.060        |                |          | 4    | 14           |                |          | 4    | 14           |                |          | 4    | 14           |                |          |              |                |          | 2.918                              |                          |                            |
| 31-35    |                 | Soziale Hilfen                                  |                                    |           |     | 804            | 704  | 2.060        |                |          | 4    | 14           |                |          | 4    | 14           |                |          | 4    | 14           |                |          |              |                |          | 2.918                              |                          |                            |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                             | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung                             | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |              |                |          |        |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------------|----------|--------|
|          |                                             |                                                                          |                                    |           |     | 2015           | 2016 | 2016         |                |          | 2017 | 2017         |                |          | 2018 | 2018         |                |          | 2019 | 2019         |                |          |                                    |                          |                            | 2020         |                |          | später |
|          |                                             |                                                                          |                                    |           |     |                | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |                                    |                          |                            | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        |
| *        | **                                          |                                                                          |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |                                    |                          |                            |              |                |          |        |
| 117      | 3620-01702                                  | Städtische Freizeitmaßnahmen<br>Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €      | JS                                 | ERS       | bAV | 1              | 1    | 1            |                |          | 1    | 1            |                |          | 1    | 1            |                |          | 1    | 1            |                |          | 1                                  |                          |                            | 6            |                |          |        |
| 118      | 3650-01001                                  | Tageseinrichtungen für Kinder<br>Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße | BKS                                | IMM       |     | 40             | 60   | 40           |                |          | 60   | 40           |                |          | 60   | 40           |                |          | 60   | 40           |                |          | 40                                 |                          |                            | 240          |                |          |        |
| 119      |                                             | Investitionszuschuss Kita AWO "Hanna Lucas"                              | IMM                                |           | 40  | 45             | 40   |              |                | 45       | 40   |              |                | 45       | 40   |              |                | 45       | 40   |              |                | 40       |                                    |                          | 240                        |              |                |          |        |
| 120      |                                             | Investitionszuschuss Kita AWO "Traute Gothe"                             | IMM                                |           | 40  | 65             | 40   |              |                | 65       | 40   |              |                | 65       | 40   |              |                | 65       | 40   |              |                | 40       |                                    |                          | 240                        |              |                |          |        |
| 121      |                                             | Investitionszuschuss Kita "Löwenzahn"                                    | IMM                                |           | 15  | 12             | 7    |              |                | 12       | 10   |              |                | 12       | 10   |              |                | 12       | 10   |              |                | 10       |                                    |                          | 62                         | aktualisiert |                |          |        |
| 122      |                                             | Investitionszuschuss Kita DRK Fierrentwiete                              | IMM                                |           | 35  | 40             | 42   |              |                | 40       | 35   |              |                | 40       | 35   |              |                | 40       | 35   |              |                | 35       |                                    |                          | 217                        | aktualisiert |                |          |        |
| 123      |                                             | Investitionszuschuss Kita "Regenbogen"                                   | IMM                                |           | 25  | 25             | 25   |              |                | 25       | 30   |              |                | 25       | 30   |              |                | 25       | 30   |              |                | 30       |                                    |                          | 170                        |              |                |          |        |
| 124      |                                             | Inv.zusch. Kindergarten d. Christus-KGM Schulau                          | IMM                                |           | 32  | 32             | 32   |              |                | 32       | 30   |              |                | 32       | 30   |              |                | 32       | 30   |              |                | 30       |                                    |                          | 184                        |              |                |          |        |
| 125      |                                             | Investitionszuschuss Kita "St. Marien"                                   | IMM                                |           | 30  | 30             | 30   |              |                | 30       | 30   |              |                | 30       | 30   |              |                | 30       | 30   |              |                | 30       |                                    |                          | 180                        |              |                |          |        |
| 126      |                                             | Inv.zuschuss Krippe kath. KGM Feldstr.                                   | IMM                                |           | 5   | 5              | 5    |              |                | 5        | 5    |              |                | 5        | 5    |              |                | 5        | 5    |              |                | 5        |                                    |                          | 30                         |              |                |          |        |
| 127      |                                             | Inv.zusch. Heilpädagogische Kita der Lebenshilfe                         | IMM                                |           | 40  | 25             | 107  |              |                | 25       | 30   |              |                | 25       | 30   |              |                | 25       | 30   |              |                | 30       |                                    |                          | 267                        | aktualisiert |                |          |        |
| 128      | Investitionszuschuss Waldorfkindergarten    | IMM                                                                      |                                    | 10        | 10  | 10             |      |              | 10             | 10       |      |              | 10             | 10       |      |              | 10             | 10       |      |              | 10             |          |                                    | 60                       |                            |              |                |          |        |
| 129      | Investitionszuschuss Kita DRK "Spatzennest" | IMM                                                                      |                                    | 15        | 12  | 22             |      |              | 12             | 20       |      |              | 12             | 20       |      |              | 12             | 20       |      |              | 20             |          |                                    | 117                      | aktualisiert               |              |                |          |        |
| 130      | Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche"  | IMM                                                                      |                                    |           |     | 400            |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |                                    | 400                      | neu                        |              |                |          |        |
| 131      | Investitionsfonds                           | IMM                                                                      |                                    | 50        | 39  | 50             |      |              | 39             | 50       |      |              | 39             | 50       |      |              | 39             | 50       |      |              | 50             |          |                                    | 300                      |                            |              |                |          |        |
| 132      | 3650-02702                                  | Schulkinderbetreuung<br>Inventaranschaffungen > 1.000 €                  | BKS                                | ERS       | bAV | 2              | 2    |              |                | 2        |      |              |                | 2        |      |              |                | 2        |      |              |                |          |                                    | 2                        |                            | aktualisiert |                |          |        |
| 133      |                                             | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                      | ERS                                | bAV       | 4   | 1              | 4    |              |                | 1        | 4    |              |                | 1        | 4    |              |                | 1        | 4    |              |                | 4        |                                    |                          | 24                         | aktualisiert |                |          |        |
| 134      | 3660-01702                                  | Kinder- und Jugendzentrum Bekstraße<br>Inventaranschaffungen > 1.000 €   | JS                                 | ERS       | bAV | 4              | 4    | 2            |                |          | 4    | 3            |                |          | 4    | 3            |                |          | 4    | 3            |                |          | 3                                  |                          | 3                          | 18           | aktualisiert   |          |        |
| 135      |                                             | Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €                                      | ERS                                | bAV       |     |                | 3    |              |                |          |      | 3            |                |          |      | 3            |                |          |      | 3            |                |          | 3                                  |                          | 3                          | 17           | aktualisiert   |          |        |
| 136      |                                             | Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €                                       | ERS                                | bAV       |     |                | 1    |              |                |          | 1    |              |                |          |      | 1            |                |          | 1    |              |                | 1        |                                    | 1                        | 6                          | neu          |                |          |        |
| 137      | 3660-01703                                  | Neugesaltung der Wege- und Spielflächen                                  | Neu                                | Bau       |     |                |      |              |                |          | 21   |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |                                    | 21                       |                            | verschoben   |                |          |        |
| 138      | 3660-05703                                  | Kinderspielplätze<br>Inventaranschaffungen > 1.000 €                     | UBF                                | NEU       | bAV | 47             | 70   | 71           |                |          | 71   | 71           |                |          | 72   | 73           |                |          | 73   | 73           |                |          | 75                                 |                          | 75                         | 485          | aktualisiert   |          |        |
| 36       |                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       |                                    |           | 435 | 477            | 931  |              |                | 479      | 473  |              |                | 480      | 454  |              |                | 481      | 454  |              |                | 456      |                                    | 81                       | 3.285                      |              |                |          |        |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategorie |       | Haushaltsjahre |       |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |              |              |              |  |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------|--------------|----------------|----------|-------|--------------|----------------|----------|-----|--------------|----------------|----------|-----|--------------|----------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *         | **    | 2015           | 2016  | 2016         |                | 2017     | 2017  |              | 2018           |          |     | 2019         | 2019           |          |     | 2020         |                |          | später |                                    |                          |                            |              |              |              |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                | alt   | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt   | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |        | Aus-<br>gabe                       | Zuwei-<br>sung           |                            | Bei-trag     |              |              |  |
| 139      | 42              | 4210-01702 Sportförderung<br>Investitionszuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                | BKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMM       |       | 5              | 5     | 5            |                |          | 5     | 5            |                |          | 5   | 5            |                |          | 5   | 5            |                |          | 5      |                                    |                          | 30                         |              |              |              |  |
| 140      |                 | 4240-01702 Schulsporthalle Bekstraße<br>Inventaranschaffungen > 1.000 €<br>Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €<br>Modernisierung                                                                                                                                                                                                  | BKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | bAV   | 2              | 2     |              |                |          | 2     |              |                |          | 2   |              |                |          | 2   |              |                |          |        |                                    |                          | 2                          |              |              |              |  |
| 141      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bAV       | 2     | 2              |       | 2            | 2              |          | 2     | 2            |                |          | 2   | 2            |                |          | 2   |              |                |          | 2      |                                    |                          | 12                         |              |              |              |  |
| 142      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bau       |       | 150            | 150   |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            | 150          |              |              |  |
| 143      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4240-01703 Elbe-Stadion<br>Inventaranschaffungen > 1.000 €<br>Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €<br>Neuanschaffung Wildkrautbürste<br>Neuanschaffung Pflegegerät<br>Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher<br>Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €<br>Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €<br>Ausbau der Terräume mit Hybridrasen<br>Modernisierung Laufbahn, umlaufender Weg, Barriere | BKS       | ERS   | bAV            | 2     | 2            |                |          |       | 2            |                |          |     | 2            |                |          |     | 2            |                |          |        |                                    |                          |                            | 2            |              |              |  |
| 144      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bAV       | 2     | 2              |       | 2            | 2              |          | 2     | 2            |                |          | 2   | 2            |                |          | 2   | 2            |                |          | 2      |                                    |                          | 12                         |              |              |              |  |
| 145      |                 | Neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bAV       |       | 20             | 20    |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            | 20           |              |              |  |
| 146      |                 | Neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bAV       |       |                |       |              | 20             | 20       |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              | 20           |              |  |
| 147      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bAV       |       |                |       |              |                |          |       | 15           | 15             |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            | 15           |              |              |  |
| 148      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bAV       |       |                | 4     | 4            |                |          |       | 5            | 5              |          |     |              |                |          |     | 5            |                |          |        |                                    |                          |                            | 14           |              | aktualisiert |  |
| 149      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bAV       |       |                |       | 1            |                |          |       |              | 1              |          |     |              | 1              |          |     | 1            |                |          |        |                                    |                          |                            | 5            |              | neu          |  |
| 150      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bau       |       |                |       |              |                |          |       | 20           |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            | 20           |              | neu          |  |
| 151      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bau       |       |                |       |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        | 300                                |                          |                            | 300          |              | neu          |  |
| 152      |                 | 4240-01704 Sportanlagen Freizeitpark Elbmarschen<br>Inventaranschaffungen > 1.000 €<br>Inventaranschaffungen 150 - 1.000 €<br>Ersatz Außenmobiliar > 1.000 €<br>Ersatz Außenmobiliar 150 - 1.000 €<br>Erneuerung des Brunnens<br>Bau und Sanierung Fußballplätze (Kunstrasenplatz)<br>Umbau östl. Tennisplatz zum Kunstrasenplatz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BKS       | ERS   | bAV            | 2     | 2            |                |          |       | 2            |                |          |     | 2            |                |          |     | 2            |                |          |        |                                    |                          |                            | 2            |              |              |  |
| 153      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bAV       | 2     | 2              |       | 2            | 2              |          | 2     | 2            |                |          | 2   | 2            |                |          | 2   | 2            |                |          | 2      |                                    |                          | 12                         |              |              |              |  |
| 154      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bAV       | 4     |                |       |              | 4              | 4        |       |              |                |          |     |              | 4              | 5        |     |              |                |          |        |                                    |                          | 13                         |              |              |              |  |
| 155      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bAV       |       |                |       | 1            |                |          |       |              | 1              |          |     |              | 1              |          |     | 1            |                |          |        | 1                                  |                          |                            | 5            |              | neu          |  |
| 156      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bau       |       |                | 21    |              |                |          |       |              | 21             |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            | 21           |              | verschoben   |  |
| 157      | NEU             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                |       |              |                |          | 3     | 3            |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          | 3                          |              |              |              |  |
| 158      | NEU             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                |       |              |                |          | 30    |              |                |          | 700 | 30           |                |          | 700 |              |                |          |        |                                    |                          | 730                        |              | verschoben   |              |  |
| 42       | Sportförderung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       | 21             | 212   | 187          |                |          | 74    | 81           |                |          | 737 | 63           |                |          | 21  | 718          |                |          | 18     |                                    | 300                      | 1.388                      |              |              |              |  |
| 159      | 51              | 5110-01706 Ausgleichsmaßnahmen<br>Bau- und Baunebenkosten<br>Ersatz Zaun Autalwiesen<br>Abzäunung Orchideenflächen<br>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>Zuschuss an den Sanierungsträger                                                                                                                                   | PLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERW       | Bau   |                |       |              | 7              |          |       | 5            |                |          |     | 5            |                |          |     | 5            |                |          | 5      |                                    |                          | 27                         |              | neu          |              |  |
| 160      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 7     |                |       |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 7                        |                            | neu          |              |              |  |
| 161      |                 | NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 7     |                |       |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 7                        |                            | neu          |              |              |  |
| 162      |                 | IMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.500     | 2.000 | 3.921          |       |              |                | 2.979    | 2.979 |              |                |          |     |              | 5              |          |     | 5            |                |          | 5      |                                    |                          | 11.400                     | 2.979        | aktualisiert |              |  |
| 51       |                 | Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                | 4.500 | 2.000        | 3.942          |          |       |              | 2.984          | 2.979    |     |              | 5              |          |     |              | 5              |          |        | 5                                  |                          |                            | 11.441       | 2.979        |              |  |
| 163      | 52              | 5230-01702 Ehrenmale<br>Anschaffung einer Gedenktafel für Ehrenbürger                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEU       | bAV   |                |       |              | 1              |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 1                        |                            | neu          |              |              |  |
| 52       |                 | Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |                |       |              | 1              |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 1                        |                            |              |              |              |  |
| 164      | 53              | 5410-01703 Gemeindestraßen<br>Weihnachtsbeleuchtung LED Lichterketten<br>Ersatz von Bänken<br>Neuanschaffung großer Mülleimer<br>Erweiterung/Ersatzbesch. Beleuchtung<br>Baukostenanteile Oberflächenentwässerung<br>Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik                                                                       | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | bAV   | 2              | 2     | 2            |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          | 4                          |              |              |              |  |
| 165      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 1     |                | 1     | 1            |                | 1        | 1     |              |                | 1        | 1   |              |                | 1        | 1   |              |                | 1        |        |                                    | 6                        |                            |              |              |              |  |
| 166      |                 | NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         | 3     |                | 3     | 3            |                | 3        | 2     |              |                | 3        | 2   |              |                | 3        | 2   |              |                | 2        |        |                                    | 14                       |                            |              |              |              |  |
| 167      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        | 20    |                | 20    | 20           |                | 20       |       |              |                | 20       |     |              |                | 20       |     |              |                |          |        |                                    | 40                       |                            | aktualisiert |              |              |  |
| 168      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60        | 60    |                | 60    | 60           |                | 60       | 60    |              |                | 60       | 60  |              |                | 60       | 60  |              |                | 60       |        |                                    | 360                      |                            |              |              |              |  |
| 169      |                 | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50        | 50    |                | 50    | 50           |                | 100      | 50    |              |                | 100      |     |              |                | 100      |     |              |                |          |        |                                    | 150                      |                            | aktualisiert |              |              |  |
| 170      |                 | 5410-01708 Ausbau Tinsdaler Weg<br>Bau- und Baunebenkosten<br>Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                                                                                                                                                                                            | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | Bau   |                |       |              |                | 50       | 50    |              |                | 500      | 500 |              |                | 500      | 500 |              |                | 500      |        |                                    | 1.550                    |                            |              |              |              |  |
| 171      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bau       |       |                |       | 20           | 20             |          | 20    | 20           |                |          | 100 | 100          |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 120                      |                            | aktualisiert |              |              |  |
| 172      |                 | 5410-01711 Grundinstandsetzung Roggenhof und Schloßkamp<br>Bau- und Baunebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | Bau   | 10             | 300   | 150          |                |          |       | 150          |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 310                      | 279                        | aktualisiert |              |              |  |
| 173      |                 | 5410-01715 Grundinstandsetzung Gnätkerkulhenweg<br>Bau- und Baunebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                        | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | Bau   |                | 200   | 200          |                | 50       | 50    |              |                |          |     |              |                |          |     | 297          |                |          |        |                                    | 250                      | 297                        |              |              |              |  |
| 174      |                 | 5410-01720 Ausbau Haidbrook<br>Bau- und Baunebenkosten<br>Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                                                                                                                                                                                                | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                |       |              |                |          |       |              |                |          |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    |                          |                            |              |              |              |  |
| 175      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bau       |       | 50             |       |              | 300            | 50       |       |              | 200            | 300      |     |              |                | 200      |     |              |                |          | 510    |                                    |                          | 550                        | 510          | verschoben   |              |  |
| 176      |                 | 5410-01722 Ausbau Heinrich-Schacht-Straße<br>Bau- und Baunebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                              | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | Bau   | 600            |       |              |                |          |       |              |                | 741      |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 600                      | 741                        | aktualisiert |              |              |  |
| 177      |                 | 5410-01723 Ausbau Eichkamp/Fr.-Großheim-Str.<br>Bau- und Baunebenkosten<br>Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                                                                                                                                                                               | UBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERS       | Bau   |                | 200   | 200          |                | 300      | 300   |              |                |          |     |              |                |          |     |              | 585            |          |        |                                    | 500                      | 585                        | aktualisiert |              |              |  |
| 178      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bau       |       |                |       |              | 75             | 75       |       |              | 75             | 75       |     |              |                |          |     |              |                |          |        |                                    | 150                      |                            |              |              |              |  |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung    | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |        |     |     |  |              |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----|-----|--|--------------|
|          |                 |                                                 |                                    | *         | **  | 2015           | 2016 | 2016         |                |          | 2017 | 2017         |                |          | 2018 | 2018         |                |          | 2019 | 2019         |                |          | 2020         |                |          |                                    |                          |                            | später |     |     |  |              |
|          |                 |                                                 |                                    |           |     |                | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt  | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 179      | 5410-01725      | Ausbau Beksberg/ Am Hang/ In de Krümm           | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      | 50           |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        | 300 | 350 |  | aktualisiert |
| 180      | 5410-01726      | Ausbau Kronsamp (westl. Voßhagen)               | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 181      | 5410-01727      | Ausbau An der Au                                | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 182      | 5410-01728      | Ausbau Hummelstieg                              | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 183      | 5410-01729      | Ausbau Im Sandloch                              | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 184      | 5410-01730      | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung        |                                    | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Ausbau Sandlochweg                              | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 185      | 5410-01730      | Bau- Baunebenkosten                             |                                    | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung        |                                    | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 186      | 5410-01731      | Ausbau Bündtwiete                               | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 187      | 5410-01732      | Ausbau Kleinsiedlerweg                          | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 188      | 5410-01733      | Ausbau Im Winkel                                | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 189      | 5410-01734      | Ausbau Birkenweg                                | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 190      | 5410-01735      | Ausbau Ennbargweg                               | UBF                                | NEU       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 191      | 5410-01736      | Ausbau Mühlenweg                                | UBF                                | NEU       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 192      | 5410-01737      | Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.) | UBF                                | NEU       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 193      | 5410-01738      | Ausbau Rud.-Höckner-Straße                      | UBF                                | NEU       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
| 194      | 5410-01739      | Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe          | UBF                                | ERS       | Bau |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |
|          |                 | Bau- und Baunebenkosten                         |                                    |           |     |                |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |      |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |        |     |     |  |              |

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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse                      | Kategorie |     | Haushaltsjahre |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |              |            |
|----------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------|
|          |                 |                                              |                                                         |           |     | 2015           | 2016         | 2016         |                |          | 2017         | 2017         |                |          | 2018      | 2018         |                |          | 2019      | 2019         |                |          | 2020         |                |          |                                    |                          |                            | später       |            |
|          |                 |                                              |                                                         |           |     |                | alt          | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt          | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt       | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt       | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag |                                    |                          |                            |              |            |
|          |                 | <b>5440-01703</b>                            | <b>Sanierung B 431</b>                                  | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
| 206      |                 |                                              | Erweiterung/Ersatzbesch. Beleuchtung                    | ERS       | bAV | 15             | 15           |              |                |          | 15           |              |                |          | 15        |              |                |          | 15        |              |                |          |              |                |          |                                    | 15                       |                            |              |            |
| 207      |                 |                                              | LED-Umrüstung Lichtsignalanlagen                        | ERW       | Bau | 176            | 100          | 100          | 50             |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 276                      | 50                         |              |            |
| 208      |                 |                                              | Neubeschaffung Bänke                                    | ERS       | bAV |                | 1            | 1            |                |          |              |              |                |          | 1         |              |                |          | 1         | 2            |                |          |              |                | 2        |                                    | 7                        |                            | aktualisiert |            |
| 209      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                                 | ERS       | Bau | 75             | 1.000        | 750          | 375            |          | 1.000        | 750          | 375            |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          | 1.575                              | 750                      |                            | aktualisiert |            |
| 210      |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                | ERS       | Bau |                |              |              |                |          | 300          | 300          |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 300                      |                            |              |            |
| 211      |                 | <b>5440-01705</b>                            | <b>Ausbau Kreuzung B 431/Industriestraße</b>            | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
|          |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                                 | IMM       |     | 900            |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 900                      |                            |              |            |
| 212      |                 | <b>5440-01740</b>                            | <b>Nordumfahrung Wedel</b>                              | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
|          |                 |                                              | Planungskosten der Gesamtmaßnahme                       | NEU       | Bau | 240            | 240          | 480          |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 720                      |                            | aktualisiert |            |
|          | <b>5440</b>     | <b>Bundesstraßen</b>                         |                                                         |           |     | <b>1.406</b>   | <b>1.356</b> | <b>1.331</b> | <b>425</b>     |          | <b>1.315</b> | <b>1.051</b> | <b>375</b>     |          | <b>15</b> | <b>1</b>     |                |          | <b>16</b> | <b>2</b>     |                |          | <b>2</b>     |                |          | <b>3.793</b>                       | <b>800</b>               |                            |              |            |
| 213      |                 | <b>5450-01702</b>                            | <b>Investitionen Straßenreinigung</b>                   | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
|          |                 |                                              | Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine                   | ERS       | bAV |                |              |              |                |          |              |              |                |          | 135       | 135          |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 135                      |                            |              |            |
|          | <b>5450</b>     | <b>Straßenreinigung</b>                      |                                                         |           |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          | 135       | 135          |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 135                      |                            |              |            |
| 214      |                 | <b>5460-01705</b>                            | <b>Neuanlage Parkplatz "Im Haacken"</b>                 | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
|          |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                                 | NEU       | Bau |                | 250          | 250          |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 250                      |                            |              |            |
| 215      |                 | <b>5460-01706</b>                            | <b>Parkplatz Theaterstraße</b>                          | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
| 216      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                                 | ERW       | Bau |                |              |              |                |          |              |              |                |          | 30        |              |                |          |           |              |                |          |              | 30             |          |                                    | 300                      | 330                        |              | verschoben |
|          |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                | ERS       | Bau |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          | 50                                 | 50                       |                            | verschoben   |            |
| 217      |                 | <b>5460-01707</b>                            | <b>Ausbau Parkpl. Spitzerdorfstr. (Schulauer Markt)</b> | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
| 218      |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                                 | NEU       | Bau |                | 30           |              |                |          | 300          |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          | 30           |                |          | 300                                | 330                      |                            | verschoben   |            |
|          |                 |                                              | Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                | ERS       | Bau |                |              |              |                |          | 50           |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          | 50                                 | 50                       |                            | verschoben   |            |
| 219      |                 | <b>5460-01708</b>                            | <b>Ausbau Parkpl. R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)</b>  | UBF       |     |                |              |              |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    |                          |                            |              |            |
|          |                 |                                              | Bau- und Baunebenkosten                                 | ERS       | Bau |                |              | 100          |                |          |              |              |                |          |           |              |                |          |           |              |                |          |              |                |          |                                    | 100                      |                            | neu          |            |
|          | <b>5460</b>     | <b>Parkplätze und Parkbauten</b>             |                                                         |           |     |                | 280          | 350          |                |          | 350          |              |                |          | 30        |              |                |          |           |              |                |          | 60           |                |          | 700                                | 1.110                    |                            |              |            |



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

| Lfd. Nr. | Leistungsnummer                    | Investitionsvorhaben / Investitionsförderung      | zu-<br>ständige<br>Aus-<br>schüsse | Kategorie |     | Haushaltsjahre |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                | Gesamt-<br>aus-<br>gabe-<br>bedarf | Gesamt-<br>ein-<br>nahme | Veränderung<br>bezgl. 2015 |          |  |              |  |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|--------------|----------------|----------|-------|--------------|----------------|----------|-------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--|--------------|--|
|          |                                    |                                                   |                                    | *         | **  | 2015           | 2016   | 2016         |                | 2017     | 2017  |              | 2018           |          |       | 2019         | 2019           |          |       | 2020         |                |          | später       |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
|          |                                    |                                                   |                                    |           |     |                | alt    | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt   | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt   | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | alt   | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung | Bei-trag | Aus-<br>gabe | Zuwei-<br>sung |                                    |                          |                            | Bei-trag |  |              |  |
| 220      | 5470-01703                         | Busanbindung Famila (Busbesleunigung)             | UBF                                |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
|          |                                    | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | NEU       | Bau |                | 100    |              |                |          |       | 100          |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 100                        |          |  | verschoben   |  |
|          | 5470                               | ÖPNV                                              |                                    |           |     |                | 100    |              |                |          |       | 100          |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 100                        |          |  |              |  |
| 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                   |                                    |           |     | 2.442          | 3.472  | 3.114        | 425            |          | 3.764 | 3.489        | 375            | 840      | 1.839 | 1.414        |                | 877      | 2.020 | 1.495        |                | 735      | 1.865        |                | 808                                | 2.860                    | 16.679                     | 4.060    |  |              |  |
| 221      | 5510-01703                         | Park- und Gartenanlagen                           | UBF                                |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 8                          |          |  | aktualisiert |  |
|          |                                    | Neubeschaffung Bänke und Papierkörbe              |                                    | NEU       | bAV | 1              | 1      | 1            |                |          | 2     | 1            |                |          | 1     | 1            |                |          | 2     | 2            |                |          | 2            |                |                                    |                          | 8                          |          |  |              |  |
|          | 5510                               | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                  |                                    |           |     | 1              | 1      | 1            |                |          | 2     | 1            |                |          | 1     | 1            |                |          | 2     | 2            |                |          | 2            |                |                                    |                          | 8                          |          |  |              |  |
| 222      | 5511-01703                         | Regionalpark Wedeler Au                           |                                    |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
| 223      |                                    | Allgemeine Investitionen                          | PLA                                | NEU       | Bau | 80             | 80     | 80           | 40             |          | 80    | 450          | 400            |          | 80    | 100          | 50             |          | 80    | 100          | 50             |          | 100          | 50             |                                    | 80                       | 990                        | 590      |  | aktualisiert |  |
|          | 5511-01704                         | Elberadweg                                        | UBF                                | NEU       | Bau |                |        |              |                |          | 827   |              |                |          | 737   | 860          |                |          | 71    | 766          |                |          | 74           |                |                                    |                          | 1.700                      |          |  | verschoben   |  |
|          | 5511                               | Regionalpark Wedeler Au                           |                                    |           |     | 80             | 80     | 80           | 40             |          | 907   | 450          | 400            |          | 817   | 960          | 50             |          | 151   | 866          | 50             |          | 174          | 50             |                                    | 80                       | 2.690                      | 590      |  |              |  |
| 224      | 5550-01704                         | Ausbau Depenwischweg (Winterros)                  | UBF                                |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
|          |                                    | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau |                | 10     | 10           |                |          | 200   | 200          |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 210                        |          |  |              |  |
| 225      | 5550-01705                         | Ausbau Steinweg                                   | UBF                                |           |     |                |        |              |                |          | 10    | 10           |                |          | 400   | 400          |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            | 410      |  |              |  |
|          |                                    | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | ERS       | Bau |                |        |              |                |          | 210   | 210          |                |          | 400   | 400          |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            | 620      |  |              |  |
| 55       | Natur- und Landschaftspflege       |                                                   |                                    |           |     | 81             | 91     | 91           | 40             |          | 1.119 | 661          | 400            |          | 1.218 | 1.361        | 50             |          | 153   | 868          | 50             |          | 176          | 50             |                                    | 80                       | 3.318                      | 590      |  |              |  |
| 226      | 5730-01702                         | Bauhof                                            | UBF                                |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
|          |                                    | Anschaffung Arbeitsgeräte                         |                                    | ERS       | bAV | 40             | 45     | 45           |                |          | 45    | 45           |                |          | 45    | 45           |                |          | 45    | 45           |                |          | 45           |                |                                    |                          | 265                        |          |  |              |  |
| 227      |                                    | Neubau Schleppdach für Arbeitsgeräte              |                                    | ERW       | Bau | 170            |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 170                        |          |  |              |  |
| 228      |                                    | Neubau Salzhalle                                  |                                    | ERS       | Bau | 220            |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 220                        |          |  |              |  |
| 229      | 5730-01710                         | Ersatzbeschaffung Multi-Car 2                     |                                    | ERS       | bAV | 65             |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 65                         |          |  |              |  |
| 230      | 5730-01717                         | Ersatzbeschaffung Multi-Car mit Schlegelmäher     |                                    | ERS       | bAV |                | 135    | 135          |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 135                        |          |  |              |  |
| 231      | 5730-01719                         | Neuanschaffung Mobile Datenerfassung              |                                    | NEU       | bAV |                |        | 12           |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 12                         |          |  | verschoben   |  |
| 232      | 5730-01720                         | Neuanschaffung Asphalt-Thermo-Container           |                                    | NEU       | bAV | 25             |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 25                         |          |  |              |  |
| 233      | 5730-01721                         | Neuanschaffung handgeführte Vibrationswalze       |                                    | NEU       | bAV | 13             |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 13                         |          |  |              |  |
| 234      | 5730-01722                         | Ersatzbeschaffung Doppelkabinen - Spielplatzwagen |                                    | ERS       | bAV |                |        | 50           |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 50                         |          |  | neu          |  |
| 235      | 5730-01723                         | Mobiles Bewässerungssystem mit Anhänger           |                                    | NEU       | bAV |                |        | 17           |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 17                         |          |  | neu          |  |
| 236      | 5730-03702                         | BgA BusinessPark Elbufer                          | HFA                                |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
|          |                                    | Erschließung Bau- und Baunebenkosten              |                                    | NEU       | Bau | 3.600          | 980    | 980          |                |          | 500   | 600          |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 5.180                      |          |  | aktualisiert |  |
| 237      | 5730-03703                         | Bau Pflanzenbiologische Reinigungsanlage          |                                    |           |     |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          |                            |          |  |              |  |
|          |                                    | Bau- und Baunebenkosten                           |                                    | NEU       | Bau |                |        |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |       |              |                |          |              |                |                                    |                          | 280                        | 280      |  |              |  |
|          | 5730                               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen          |                                    |           |     | 4.133          | 1.160  | 1.239        |                |          | 545   | 645          |                |          | 45    | 45           |                |          | 45    | 45           |                |          | 45           |                |                                    | 280                      | 280                        | 6.432    |  |              |  |
| 57       | Wirtschaft und Tourismus           |                                                   |                                    |           |     | 4.133          | 1.160  | 1.239        |                |          | 545   | 645          |                |          | 45    | 45           |                |          | 45    | 45           |                |          | 45           |                |                                    | 280                      | 280                        | 6.432    |  |              |  |
| 0 - 8    | (Sach-) Investitionen insgesamt    |                                                   |                                    |           |     | 13.497         | 10.101 | 13.351       | 465            |          | 8.497 | 10.235       | 3.754          | 840      | 6.091 | 5.189        | 50             | 877      | 4.401 | 4.987        | 50             | 735      | 4.361        | 50             | 808                                | 3.601                    | 55.222                     | 7.629    |  |              |  |

# **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 2016

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                  | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 45.235.941,92        | 50.588.000,00        | <b>49.615.400,00</b> | 51.058.700,00        | 52.569.500,00        | 54.112.800,00        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 2.191.052,21         | 2.982.500,00         | <b>3.140.100,00</b>  | 3.226.000,00         | 3.461.400,00         | 3.535.800,00         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                       | -32.764,67           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 2.375.766,30         | 3.487.200,00         | <b>4.623.800,00</b>  | 4.689.800,00         | 4.766.800,00         | 4.798.500,00         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.659.515,00         | 6.615.100,00         | <b>6.795.600,00</b>  | 2.907.300,00         | 2.687.800,00         | 2.688.100,00         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 1.578.119,63         | 1.813.100,00         | <b>1.861.900,00</b>  | 1.682.600,00         | 1.645.300,00         | 1.679.100,00         |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                   | 2.765.159,60         | 3.991.000,00         | <b>3.303.700,00</b>  | 3.550.600,00         | 3.431.700,00         | 3.703.600,00         |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                 | 950.300,00           | <b>1.005.900,00</b>  | 1.201.900,00         | 1.201.900,00         | 1.201.900,00         |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>55.772.789,99</b> | <b>70.427.200,00</b> | <b>70.346.400,00</b> | <b>68.316.900,00</b> | <b>69.764.400,00</b> | <b>71.719.800,00</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                             | 16.063.667,25        | 16.310.900,00        | <b>16.854.700,00</b> | 17.035.700,00        | 17.278.300,00        | 17.518.300,00        |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                        | 131.327,19           | 121.000,00           | <b>137.500,00</b>    | 123.500,00           | 124.600,00           | 124.600,00           |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 8.646.221,68         | 13.150.700,00        | <b>14.405.100,00</b> | 12.223.200,00        | 12.089.800,00        | 12.138.200,00        |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                     | 274.456,65           | 5.338.800,00         | <b>4.873.700,00</b>  | 4.710.100,00         | 5.199.300,00         | 4.916.900,00         |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                           | 26.895.210,14        | 29.258.300,00        | <b>27.819.700,00</b> | 30.741.200,00        | 31.921.700,00        | 32.528.900,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.767.140,11         | 4.972.600,00         | <b>5.123.200,00</b>  | 3.725.600,00         | 3.536.500,00         | 3.688.900,00         |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                           | <b>55.778.023,02</b> | <b>69.152.300,00</b> | <b>69.213.900,00</b> | <b>68.559.300,00</b> | <b>70.150.200,00</b> | <b>70.915.800,00</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>          | <b>-5.233,03</b>     | <b>1.274.900,00</b>  | <b>1.132.500,00</b>  | <b>-242.400,00</b>   | <b>-385.800,00</b>   | <b>804.000,00</b>    |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                  | 525.059,73           | 1.356.300,00         | <b>1.685.300,00</b>  | 1.849.600,00         | 1.849.300,00         | 1.851.000,00         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 1.899.720,79         | 2.311.000,00         | <b>2.567.900,00</b>  | 2.467.000,00         | 2.438.300,00         | 2.498.000,00         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>-1.374.661,06</b> | <b>-954.700,00</b>   | <b>-882.600,00</b>   | <b>-617.400,00</b>   | <b>-589.000,00</b>   | <b>-647.000,00</b>   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                                | <b>-1.379.894,09</b> | <b>320.200,00</b>    | <b>249.900,00</b>    | <b>-859.800,00</b>   | <b>-974.800,00</b>   | <b>157.000,00</b>    |
| 23                         | + außerordentliche Erträge                                                       | 583.445,22           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                  | 461.570,14           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                         | <b>121.875,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                     | <b>-1.258.019,01</b> | <b>320.200,00</b>    | <b>249.900,00</b>    | <b>-859.800,00</b>   | <b>-974.800,00</b>   | <b>157.000,00</b>    |
| <b>27</b>                  | <b>Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 28                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 19.404.424,97        | 19.548.100,00        | <b>19.263.100,00</b> | 367.200,00           | 370.500,00           | 371.600,00           |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 19.404.424,97        | 19.548.100,00        | <b>19.263.100,00</b> | 367.200,00           | 370.500,00           | 371.600,00           |
| <b>30</b>                  | <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Gesamt-Plan 2016

## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis              | Ansatz               |                       | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                      | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 44.962.837,34         | 50.588.000,00        | <b>49.615.400,00</b>  | 51.058.700,00        | 52.569.500,00        | 54.112.800,00        |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 2.495.370,29          | 2.248.900,00         | <b>2.317.600,00</b>   | 2.432.800,00         | 2.474.600,00         | 2.560.800,00         |
| 3                         | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 27.991,30             | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.424.623,48          | 3.281.400,00         | <b>4.381.500,00</b>   | 4.461.500,00         | 4.541.500,00         | 4.573.500,00         |
| 5                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.189.763,68          | 3.720.300,00         | <b>798.700,00</b>     | 2.231.300,00         | 781.300,00           | 781.300,00           |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 1.399.087,46          | 1.813.100,00         | <b>1.861.900,00</b>   | 1.682.600,00         | 1.645.300,00         | 1.679.100,00         |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                              | 2.222.000,15          | 3.463.900,00         | <b>2.365.700,00</b>   | 2.039.700,00         | 2.113.400,00         | 1.959.800,00         |
| 8                         | + Zinsen und sonstige                                                                                | 1.172.111,45          | 1.556.300,00         | <b>1.935.300,00</b>   | 2.149.600,00         | 2.149.300,00         | 2.151.000,00         |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>55.893.785,15</b>  | <b>66.671.900,00</b> | <b>63.276.100,00</b>  | <b>66.056.200,00</b> | <b>66.274.900,00</b> | <b>67.818.300,00</b> |
| 10                        | Personalauszahlungen                                                                                 | 15.103.947,55         | 16.285.300,00        | <b>16.708.000,00</b>  | 16.736.500,00        | 16.974.500,00        | 17.209.800,00        |
| 11                        | + Versorgungsauszahlungen                                                                            | 132.411,10            | 121.000,00           | <b>137.500,00</b>     | 123.500,00           | 124.600,00           | 124.600,00           |
| 12                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 9.347.616,94          | 13.165.700,00        | <b>14.499.500,00</b>  | 12.223.200,00        | 12.089.800,00        | 12.138.200,00        |
| 13                        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 1.914.451,17          | 2.311.000,00         | <b>2.567.900,00</b>   | 2.467.000,00         | 2.438.300,00         | 2.498.000,00         |
| 14                        | + Transferauszahlungen                                                                               | 27.735.525,36         | 29.258.300,00        | <b>27.819.700,00</b>  | 30.741.200,00        | 31.921.700,00        | 32.528.900,00        |
| 15                        | + sonstige Auszahlungen                                                                              | 4.220.089,70          | 6.211.200,00         | <b>5.596.900,00</b>   | 3.578.200,00         | 3.393.600,00         | 3.239.800,00         |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>58.454.041,82</b>  | <b>67.352.500,00</b> | <b>67.329.500,00</b>  | <b>65.869.600,00</b> | <b>66.942.500,00</b> | <b>67.739.300,00</b> |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>                                    | <b>-2.560.256,67</b>  | <b>-680.600,00</b>   | <b>-4.053.400,00</b>  | <b>186.600,00</b>    | <b>-667.600,00</b>   | <b>79.000,00</b>     |
| 18                        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 6.697.319,83          | 1.680.900,00         | <b>465.000,00</b>     | 3.754.400,00         | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                     | 1.862.346,79          | 2.388.600,00         | <b>1.735.000,00</b>   | 2.500.000,00         | 2.050.000,00         | 2.800.000,00         |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                    | 49.980,00             | 500,00               | <b>0,00</b>           | 20.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 |
| 21                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                   | 10.288,56             | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)       | 96.892,67             | 93.600,00            | <b>93.900,00</b>      | 94.000,00            | 90.600,00            | 94.000,00            |
| 24                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 827.568,10            | 413.000,00           | <b>0,00</b>           | 840.000,00           | 877.000,00           | 735.000,00           |
| 25                        | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                 | <b>9.544.395,95</b>   | <b>4.576.600,00</b>  | <b>2.293.900,00</b>   | <b>7.208.400,00</b>  | <b>3.097.600,00</b>  | <b>3.679.000,00</b>  |
| 27                        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 9.834.243,00          | 5.782.000,00         | <b>4.774.600,00</b>   | 3.354.400,00         | 375.000,00           | 375.000,00           |
| 28                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 207.459,51            | 50.000,00            | <b>233.000,00</b>     | 229.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 1.381.278,11          | 1.355.100,00         | <b>1.745.900,00</b>   | 1.285.900,00         | 1.363.900,00         | 1.106.900,00         |
| 30                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 10.000.000,00         | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 3.671.219,78          | 6.310.000,00         | <b>6.597.600,00</b>   | 5.366.300,00         | 3.224.500,00         | 3.280.000,00         |
| 32                        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.förderungsmaßn. Dritter) | 0,00                  | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33                        | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                  | 40.428,32             | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)</b>                                  | <b>25.134.628,72</b>  | <b>13.497.100,00</b> | <b>13.351.100,00</b>  | <b>10.235.600,00</b> | <b>5.188.400,00</b>  | <b>4.986.900,00</b>  |
| <b>35</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                            | <b>-15.590.232,77</b> | <b>-8.920.500,00</b> | <b>-11.057.200,00</b> | <b>-3.027.200,00</b> | <b>-2.090.800,00</b> | <b>-1.307.900,00</b> |
| 35a                       | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                               | 174.162.904,26        | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35b                       | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                               | 174.390.960,62        | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35c</b>                | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                               | <b>-228.056,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>36</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                     | <b>-18.378.545,80</b> | <b>-9.601.100,00</b> | <b>-15.110.600,00</b> | <b>-2.840.600,00</b> | <b>-2.758.400,00</b> | <b>-1.228.900,00</b> |
| 37                        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 13.012.200,00         | 8.920.500,00         | <b>11.057.200,00</b>  | 6.169.200,00         | 2.090.800,00         | 1.307.900,00         |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |                |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
|                           |                                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR    | 2019<br>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                        | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 1.534.154,87  | 2.101.200,00  | 2.476.800,00  | 6.074.300,00       | 3.080.100,00   | 3.215.500,00   |
| 40                        | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 41                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                     | 11.478.045,13 | 6.819.300,00  | 8.580.400,00  | 94.900,00          | -989.300,00    | -1.907.600,00  |
| 42                        | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)                                 | -6.900.500,67 | -2.781.800,00 | -6.530.200,00 | -2.745.700,00      | -3.747.700,00  | -3.136.500,00  |
| 43                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                      | 46.170,16     | 1.560.582,44  | -1.221.217,56 | -7.751.417,56      | -10.497.117,56 | -14.244.817,56 |
| 44                        | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                  | -6.854.330,51 | -1.221.217,56 | -7.751.417,56 | -10.497.117,56     | -14.244.817,56 | -17.381.317,56 |
|                           | <b>Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG- KHG und Tilgung von Krediten</b> |               |               |               |                    |                |                |
|                           | abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG- KHG                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
|                           | Umschuldung                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.142.000,00       | 0,00           | 0,00           |
|                           | Ordentliche Tilgung                                                                                    | 1.534.154,87  | 2.101.200,00  | 2.476.800,00  | 2.932.300,00       | 3.080.100,00   | 3.215.500,00   |
|                           | 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 Produktbereichen<sup>1</sup>

| Erträge und Aufwendungen |                                    | 2014 *        |                   |                                             |                     | Haushaltsjahr 2015 |                   |                                             |                     | Haushaltsjahr 2016 |                   |                                             |                     |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge       | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis | Erträge            | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis | Erträge            | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>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 <sup>3</sup>           | 2                                  | 3             | 4                 | 5                                           | 6                   | 11                 | 12                | 13                                          | 14                  | 11                 | 12                | 13                                          | 14                  |
| <b>1</b>                 | <b>Zentrale Verwaltung</b>         |               |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 19.446.459,55 | 12.199.123,48     | 6.715.271,63                                | 532.064,44          | 19.841.500         | 12.846.500        | 6.784.600                                   | 210.400             | 19.100.200         | 12.588.000        | 6.815.800                                   | -303.600            |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 692.300,80    | 1.668.591,08      | 1.158.281,99                                | -2.134.572,27       | 942.500            | 2.323.500         | 1.038.300                                   | -2.419.300          | 905.700            | 2.167.000         | 1.171.900                                   | -2.433.200          |
| <b>2</b>                 | <b>Schule und Kultur</b>           |               |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |
| 21-24                    | Schulträgeraufgaben                | 1.239.146,66  | 7.312.037,81      | 1.568.248,16                                | -7.641.139,31       | 1.234.700          | 7.706.500         | 1.770.300                                   | -8.242.100          | 1.229.800          | 7.697.200         | 1.727.900                                   | -8.195.300          |
| 25-29                    | Kultur und Wissenschaft            | 1.313.862,21  | 1.778.874,34      | 1.920.096,25                                | -2.385.108,38       | 1.380.600          | 1.890.300         | 2.013.700                                   | -2.523.400          | 1.551.600          | 2.025.200         | 2.110.000                                   | -2.583.600          |
| <b>3</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>         |               |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |
| 31-35                    | Soziale Hilfe                      | 768.125,81    | 2.844.973,20      | 992.405,03                                  | -3.069.252,42       | 806.600            | 1.928.900         | 929.300                                     | -2.051.600          | 1.926.300          | 2.767.700         | 946.100                                     | -1.787.500          |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.183.038,67  | 7.687.221,41      | 1.020.110,31                                | -7.524.293,05       | 1.058.500          | 8.664.400         | 1.158.300                                   | -8.764.200          | 1.039.400          | 9.401.300         | 1.266.700                                   | -9.628.600          |
| <b>4</b>                 | <b>Gesundheit und Sport</b>        |               |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |
| 41                       | Gesundheitsdienst                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   |
| 42                       | Sportförderung                     | 17.634,00     | 2.803.499,36      | 35.353,76                                   | -2.821.219,12       | 16.800             | 3.126.300         | 34.200                                      | -3.143.700          | 15.600             | 3.072.900         | 31.300                                      | -3.088.600          |
| <b>5</b>                 | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       |               |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |
| 51                       | Räuml. Planung und Entwicklung     | 581.807,00    | 582.942,60        | 515.404,37                                  | -516.539,97         | 289.100            | 763.000           | 509.600                                     | -983.500            | 327.200            | 787.200           | 515.500                                     | -975.500            |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 238.906,97    | 370.576,13        | 364.161,37                                  | -495.830,53         | 441.600            | 282.200           | 319.600                                     | -160.200            | 404.900            | 333.800           | 384.300                                     | -313.200            |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 2.088.552,39  | 9.911,45          | 200,72                                      | 2.078.440,22        | 3.921.200          | 2.200             | 200                                         | 3.918.800           | 3.634.900          | 6.200             | 200                                         | 3.628.500           |
| 54                       | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  | 340.820,96    | 2.209.818,06      | 375.183,55                                  | -2.244.180,65       | 834.800            | 4.673.900         | 375.600                                     | -4.214.700          | 865.300            | 4.508.800         | 359.400                                     | -4.002.900          |
| 55                       | Natur- u. Landschaftspflege        | 146.465,70    | 588.009,59        | 132.171,45                                  | -573.715,34         | 263.400            | 1.087.100         | 137.300                                     | -961.000            | 259.800            | 1.182.800         | 137.600                                     | -1.060.600          |
| 56                       | Umweltschutz                       | 0,00          | 29.862,63         | 51.616,67                                   | -81.479,30          | 0                  | 31.000            | 49.200                                      | -80.200             | 0                  | 33.600            | 56.500                                      | -90.100             |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 1.898.983,86  | 1.896.509,18      | 1.215.161,99                                | -1.212.687,31       | 8.205.200          | 7.294.800         | 1.190.700                                   | -280.300            | 8.887.500          | 7.389.100         | 1.331.500                                   | 166.900             |
| <b>6</b>                 | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |               |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |                    |                   |                                             |                     |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 46.329.615,33 | 19.498.550,53     | 0,00                                        | 26.831.064,80       | 52.096.300         | 22.081.100        | 0                                           | 30.015.200          | 51.146.300         | 20.229.100        | 0                                           | 30.917.200          |

\* Zahlen für das Vorvorjahr sind noch vorläufig. Es fehlen insbesondere noch die Abschreibungsbuchungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

davon Verwaltung: 7.585.150,87  
EUR/Einwohner: 234,93

davon Verwaltung: 7.925.450  
EUR/Einwohner: 245,47

davon Verwaltung: 7.666.163  
EUR/Einwohner: 235,35

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

<sup>3</sup> 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 |                                    | 2014 *                        |                               |                     |                               |                               |                     | Haushaltsjahr 2015            |                               |                     |                               |                               |                     | Haushaltsjahr 2016            |                               |                     |                               |                               |                     |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                               |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit     |                               |                     | Investitionstätigkeit         |                               |                     | lfd. Verwaltungstätigkeit     |                               |                     | Investitionstätigkeit         |                               |                     | lfd. Verwaltungstätigkeit     |                               |                     | Investitionstätigkeit         |                               |                     |
| Produktbereich                |                                    | Einzah-<br>lung<br><br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br><br>in EUR | Saldo<br><br>in EUR | Einzah-<br>lung<br><br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br><br>in EUR | Saldo<br><br>in EUR | Einzah-<br>lung<br><br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br><br>in EUR | Saldo<br><br>in EUR | Einzah-<br>lung<br><br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br><br>in EUR | Saldo<br><br>in EUR | Einzah-<br>lung<br><br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br><br>in EUR | Saldo<br><br>in EUR | Einzah-<br>lung<br><br>in EUR | Aus-<br>zahlung<br><br>in EUR | Saldo<br><br>in EUR |
| 1                             | 2                                  | 3                             | 4                             | 5                   | 6                             | 7                             | 8                   | 15                            | 16                            | 17                  | 18                            | 19                            | 20                  | 15                            | 16                            | 17                  | 18                            | 19                            | 20                  |
| <b>1</b>                      | <b>Zentrale Verwaltung</b>         |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |
| 11                            | Innere Verwaltung                  | 1.107.181,08                  | 13.621.475,63                 | -12.514.294,55      | 1.862.346,79                  | 237.928,96                    | 1.624.417,83        | 833.300                       | 13.698.500                    | -12.865.200         | 2.388.600                     | 316.000                       | 2.072.600           | 838.500                       | 13.844.200                    | -13.005.700         | 1.735.000                     | 602.500                       | 1.132.500           |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             | 657.654,32                    | 1.574.936,07                  | -917.281,75         | 40.000,00                     | 285.874,24                    | -245.874,24         | 910.700                       | 1.957.700                     | -1.047.000          | 0                             | 105.500                       | -105.500            | 873.100                       | 2.022.700                     | -1.149.600          | 0                             | 425.000                       | -425.000            |
| <b>2</b>                      | <b>Schule und Kultur</b>           |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |
| 21-24                         | Schulträgeraufgaben                | 1.003.464,57                  | 2.713.487,80                  | -1.710.023,23       | 2.050,00                      | 3.731.288,69                  | -3.729.238,69       | 1.231.700                     | 2.925.200                     | -1.693.500          | 0                             | 616.800                       | -616.800            | 1.227.000                     | 2.834.000                     | -1.607.000          | 0                             | 707.100                       | -707.100            |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            | 1.162.005,54                  | 2.333.277,36                  | -1.171.271,82       | 900,00                        | 26.373,37                     | -25.473,37          | 1.188.400                     | 2.522.300                     | -1.333.900          | 500                           | 42.900                        | -42.400             | 1.354.600                     | 2.605.700                     | -1.251.100          | 0                             | 52.600                        | -52.600             |
| <b>3</b>                      | <b>Soziales und Jugend</b>         |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |
| 31-35                         | Soziale Hilfe                      | 831.228,47                    | 2.386.534,15                  | -1.555.305,68       | 0,00                          | 169.805,18                    | -169.805,18         | 806.600                       | 1.361.100                     | -554.500            | 0                             | 804.000                       | -804.000            | 1.926.300                     | 2.389.500                     | -463.200            | 0                             | 2.060.000                     | -2.060.000          |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.118.818,18                  | 7.558.327,84                  | -6.439.509,66       | 4.239,36                      | 533.905,50                    | -529.666,14         | 920.000                       | 7.721.600                     | -6.801.600          | 0                             | 434.900                       | -434.900            | 918.700                       | 8.478.100                     | -7.559.400          | 0                             | 930.900                       | -930.900            |
| <b>4</b>                      | <b>Gesundheit und Sport</b>        |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |
| 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                     | 16.431,37                     | 2.153.954,82                  | -2.137.523,45       | 0,00                          | 64.155,69                     | -64.155,69          | 16.800                        | 2.360.200                     | -2.343.400          | 0                             | 21.000                        | -21.000             | 15.600                        | 2.307.700                     | -2.292.100          | 0                             | 187.000                       | -187.000            |
| <b>5</b>                      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |
| 51                            | Räuml. Planung und Entwicklung     | 127.061,84                    | 793.011,13                    | -665.949,29         | 6.442.465,40                  | 9.354.179,84                  | -2.911.714,44       | 247.100                       | 875.300                       | -628.200            | 1.590.900                     | 4.500.000                     | -2.909.100          | 285.200                       | 940.200                       | -655.000            | 0                             | 3.941.000                     | -3.941.000          |
| 52                            | Bauen und Wohnen                   | 242.805,23                    | 399.385,65                    | -156.580,42         | 96.892,67                     | 0,00                          | 96.892,67           | 441.600                       | 347.000                       | 94.600              | 93.600                        | 0                             | 93.600              | 404.900                       | 469.000                       | -64.100             | 93.900                        | 1.000                         | 92.900              |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                | 2.615.759,04                  | 218,73                        | 2.615.540,31        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 2.970.900                     | 2.200                         | 2.968.700           | 0                             | 0                             | 0                   | 2.629.000                     | 6.200                         | 2.622.800           | 0                             | 0                             | 0                   |
| 54                            | Verkehrsflächen u. - anlagen, OPNV | 331.685,65                    | 1.582.582,22                  | -1.250.896,57       | 1.007.689,00                  | 407.662,77                    | 600.026,23          | 331.800                       | 2.281.200                     | -1.949.400          | 463.000                       | 2.442.000                     | -1.979.000          | 335.200                       | 2.385.400                     | -2.050.200          | 425.000                       | 3.114.000                     | -2.689.000          |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege       | 146.650,91                    | 342.543,04                    | -195.892,13         | 84.532,73                     | 47.576,90                     | 36.955,83           | 115.200                       | 490.500                       | -375.300            | 40.000                        | 81.000                        | -41.000             | 116.300                       | 657.700                       | -541.400            | 40.000                        | 91.000                        | -51.000             |
| 56                            | Umweltschutz                       | 0,00                          | 52.965,01                     | -52.965,01          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0                             | 55.000                        | -55.000             | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 62.400                        | -62.400             | 0                             | 0                             | 0                   |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus           | 489.299,61                    | 2.649.204,48                  | -2.159.904,87       | 3.280,00                      | 10.275.877,58                 | -10.272.597,58      | 4.561.500                     | 8.673.600                     | -4.112.100          | 0                             | 4.133.000                     | -4.133.000          | 1.205.400                     | 8.097.600                     | -6.892.200          | 0                             | 1.239.000                     | -1.239.000          |
| <b>6</b>                      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |                               |                               |                     |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 46.043.739,34                 | 20.295.112,91                 | 25.748.626,43       | 13.012.200,00                 | 1.534.154,87                  | 11.478.045,13       | 52.096.300                    | 22.081.100                    | 30.015.200          | 8.920.500                     | 2.101.200                     | 6.819.300           | 51.146.300                    | 20.229.100                    | 30.917.200          | 11.057.200                    | 2.476.800                     | 8.580.400           |

\* Zahlen für das Vorvorjahr sind lediglich vorläufig.

# **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 2016

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis      | Ansatz        |                      | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                              | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 45.235.941,92 | 50.588.000,00 | <b>49.615.400,00</b> | 51.058.700,00      | 52.569.500,00 | 54.112.800,00 |
|                            | 401100 Grundsteuer A                                                                         | 59.961,61     | 58.400,00     | <b>58.400,00</b>     | 58.400,00          | 58.400,00     | 58.400,00     |
|                            | 401200 Grundsteuer B                                                                         | 5.442.525,86  | 5.480.000,00  | <b>5.570.000,00</b>  | 5.580.000,00       | 5.600.000,00  | 5.620.000,00  |
|                            | 401300 Gewerbesteuer                                                                         | 21.203.884,98 | 25.800.000,00 | <b>23.500.000,00</b> | 24.000.000,00      | 24.500.000,00 | 25.000.000,00 |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                 | 14.730.110,00 | 15.295.700,00 | <b>16.285.600,00</b> | 17.099.800,00      | 18.139.200,00 | 19.046.100,00 |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | 1.772.351,00  | 1.951.000,00  | <b>2.015.500,00</b>  | 2.075.900,00       | 1.950.100,00  | 2.008.600,00  |
|                            | 403100 Vergnüg.Steuer Spiel- u. Geschickl.Geräte                                             | 295.742,01    | 270.000,00    | <b>330.000,00</b>    | 335.000,00         | 340.000,00    | 345.000,00    |
|                            | 403200 Hundesteuer                                                                           | 157.220,00    | 154.000,00    | <b>154.000,00</b>    | 158.000,00         | 163.000,00    | 163.000,00    |
|                            | 403400 Zweitwohnungssteuer                                                                   | 109.066,46    | 126.000,00    | <b>210.000,00</b>    | 215.000,00         | 220.000,00    | 225.000,00    |
|                            | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                        | 1.465.080,00  | 1.452.900,00  | <b>1.491.900,00</b>  | 1.536.600,00       | 1.598.800,00  | 1.646.700,00  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 2.191.052,21  | 2.982.500,00  | <b>3.140.100,00</b>  | 3.226.000,00       | 3.461.400,00  | 3.535.800,00  |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                         | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 413200 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                                              | 1.003.560,00  | 1.308.300,00  | <b>1.280.900,00</b>  | 1.396.100,00       | 1.437.900,00  | 1.524.100,00  |
|                            | 414000 Bundeszuweisungen                                                                     | 145.343,66    | 27.400,00     | <b>89.000,00</b>     | 89.000,00          | 89.000,00     | 89.000,00     |
|                            | 414100 Landeszuweisung                                                                       | 749.859,19    | 682.500,00    | <b>815.200,00</b>    | 815.200,00         | 815.200,00    | 815.200,00    |
|                            | 414200 Kreiszuweisung                                                                        | 129.544,55    | 129.300,00    | <b>31.000,00</b>     | 31.000,00          | 31.000,00     | 31.000,00     |
|                            | 414720 Spenden sonst. private Unternehmen                                                    | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 414810 Zuschüsse übrige Bereiche                                                             | 98.587,04     | 101.200,00    | <b>101.200,00</b>    | 101.200,00         | 101.200,00    | 101.200,00    |
|                            | 414811 Rückzahlung gewährter Zuschüsse                                                       | 18.687,34     | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 414820 Spenden übrige Bereiche                                                               | 44.322,30     | 200,00        | <b>300,00</b>        | 300,00             | 300,00        | 300,00        |
|                            | 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.           | 0,00          | 400,00        | <b>400,00</b>        | 400,00             | 400,00        | 400,00        |
|                            | 416103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.           | 0,00          | 1.200,00      | <b>1.200,00</b>      | 1.200,00           | 1.200,00      | 1.200,00      |
|                            | 416104 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen           | 0,00          | 6.600,00      | <b>6.600,00</b>      | 6.600,00           | 6.600,00      | 6.300,00      |
|                            | 416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel             | 0,00          | 166.300,00    | <b>194.600,00</b>    | 194.600,00         | 394.400,00    | 386.500,00    |
|                            | 416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                   | 1.148,13      | 471.000,00    | <b>461.100,00</b>    | 457.800,00         | 451.600,00    | 448.100,00    |
|                            | 416203 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)         | 0,00          | 88.000,00     | <b>89.000,00</b>     | 88.000,00          | 88.000,00     | 87.900,00     |
|                            | 416205 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich    | 0,00          | 100,00        | <b>100,00</b>        | 100,00             | 100,00        | 100,00        |
|                            | 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von                  | 0,00          | 0,00          | <b>69.500,00</b>     | 44.500,00          | 44.500,00     | 44.500,00     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | -32.764,67    | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 421100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen          | -16.014,30    | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 5.566,00      | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen                     | -4.196,91     | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 421600 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen                              | -18.119,46    | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen            | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                    | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 4                          | 422600 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.375.766,30 | 3.487.200,00 | 4.623.800,00 | 4.689.800,00       | 4.766.800,00 | 4.798.500,00 |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren                                                         | 517.769,27   | 819.800,00   | 622.900,00   | 622.900,00         | 622.900,00   | 622.900,00   |
|                            | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)                                 | 44.638,98    | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00          | 60.000,00    | 60.000,00    |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)            | 1.129.018,02 | 1.558.700,00 | 1.675.800,00 | 1.675.800,00       | 1.675.800,00 | 1.675.800,00 |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)            | 19.717,56    | 18.900,00    | 19.100,00    | 19.100,00          | 19.100,00    | 19.100,00    |
|                            | 432110 Kostenerstattungen Wohnungslose                                             | 313.069,33   | 355.000,00   | 265.000,00   | 270.000,00         | 275.000,00   | 280.000,00   |
|                            | 432111 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge                                | 153.487,83   | 124.000,00   | 1.312.700,00 | 1.387.700,00       | 1.462.700,00 | 1.489.700,00 |
|                            | 432120 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten                                       | 23.817,95    | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00          | 21.000,00    | 21.000,00    |
|                            | 432130 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)                                        | 126.501,50   | 359.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00         | 380.000,00   | 380.000,00   |
|                            | 432200 öffentlich-rechtliche Ersätze                                               | 47.745,86    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00          | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                            | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (BauGB u. KAG)     | 0,00         | 205.800,00   | 242.300,00   | 228.300,00         | 225.300,00   | 225.000,00   |
|                            | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.659.515,00 | 6.615.100,00 | 6.795.600,00 | 2.907.300,00       | 2.687.800,00 | 2.688.100,00 |
|                            | 441110 Mieten                                                                      | 248.620,55   | 239.200,00   | 239.600,00   | 230.300,00         | 230.300,00   | 230.300,00   |
| 5                          | 441111 Nebenkosten und Heizung                                                     | 58.761,34    | 64.700,00    | 54.700,00    | 46.600,00          | 46.600,00    | 46.600,00    |
|                            | 441120 Pachten                                                                     | 113.645,51   | 107.500,00   | 95.200,00    | 95.200,00          | 95.200,00    | 95.200,00    |
|                            | 441121 Nebenkosten und Heizung                                                     | -800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 441130 Erbbauzinsen                                                                | 233.246,01   | 246.900,00   | 236.000,00   | 236.000,00         | 236.000,00   | 236.000,00   |
|                            | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                        | 24.879,85    | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00          | 12.700,00    | 12.700,00    |
|                            | 442101 Erträge aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen                        | 420,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 446100 privatrechtliche Ersätze                                                    | 56.304,42    | 39.300,00    | 42.200,00    | 42.200,00          | 42.200,00    | 42.200,00    |
|                            | 446101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                     | 41.903,53    | 33.600,00    | 37.800,00    | 37.800,00          | 37.800,00    | 37.800,00    |
|                            | 446110 Schadensfälle                                                               | 586.575,61   | 44.000,00    | 39.600,00    | 39.600,00          | 39.600,00    | 39.600,00    |
|                            | 446120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                  | 143.470,10   | 39.300,00    | 39.800,00    | 39.800,00          | 39.800,00    | 39.800,00    |
|                            | 446190 Vermischte Einnahmen                                                        | 19.278,87    | 1.000,00     | 500,00       | 500,00             | 500,00       | 500,00       |
|                            | 446200 Erträge aus Überzahlungen                                                   | 40.021,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 446201 Erträge aus Gutschriften                                                    | 92.707,53    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 446202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen                                       | 480,00       | 1.000,00     | 600,00       | 600,00             | 600,00       | 600,00       |
|                            | 446203 Erträge aus Gutschriften (7% MWSt.)                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 446210 Sanierungsentgelt                                                           | 0,00         | 5.782.900,00 | 5.996.900,00 | 2.126.000,00       | 1.906.500,00 | 1.906.800,00 |
|                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.578.119,63 | 1.813.100,00 | 1.861.900,00 | 1.682.600,00       | 1.645.300,00 | 1.679.100,00 |
| 6                          | 448000 Kostenerstattungen Bund                                                     | 71.837,62    | 36.500,00    | 36.500,00    | 61.500,00          | 36.500,00    | 61.500,00    |
|                            | 448100 Kostenerstattungen Land                                                     | 62.821,54    | 44.500,00    | 44.500,00    | 44.500,00          | 44.500,00    | 44.500,00    |
|                            | 448200 Kostenerstattungen Kreis                                                    | 386.112,84   | 449.200,00   | 470.200,00   | 475.200,00         | 477.200,00   | 480.200,00   |
|                            | 448210 Schulkostenbeiträge                                                         | 772.998,69   | 804.300,00   | 779.300,00   | 769.300,00         | 749.300,00   | 749.300,00   |
|                            | 448300 Kostenerstattungen Zweckverbände                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 448400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                           | 101.483,52   | 73.500,00    | 75.200,00    | 75.200,00          | 75.200,00    | 75.200,00    |
|                            | 448500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 45.211,70    | 65.100,00    | 77.300,00    | 78.000,00          | 78.700,00    | 79.500,00    |
|                            | 448700 Kostenerstattungen private Unternehmen                                      | 55.881,87    | 240.000,00   | 275.000,00   | 75.000,00          | 80.000,00    | 85.000,00    |
|                            | 448800 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                          | 81.771,85    | 100.000,00   | 103.900,00   | 103.900,00         | 103.900,00   | 103.900,00   |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2.765.159,60 | 3.991.000,00 | 3.303.700,00 | 3.550.600,00       | 3.431.700,00 | 3.703.600,00 |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis     | Ansatz       |                     | Planung Folgejahre |              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                  | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR         | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 451100                     | Konzessionsabgaben                                                               | 1.522.407,58 | 1.914.400,00 | <b>1.525.100,00</b> | 1.526.600,00       | 1.601.100,00 | 1.601.100,00 |
| 452110                     | Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)                                  | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 452120                     | Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                                 | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 454100                     | Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden                                 | 706.758,18   | 1.349.000,00 | <b>1.035.000,00</b> | 1.212.500,00       | 1.012.500,00 | 1.318.800,00 |
| 454110                     | Erträge aus der Veräußerung von dinglichen Rechten                               | 15.554,00    | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 454200                     | Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?                                 | 40.861,39    | 0,00         | <b>0,00</b>         | 20.000,00          | 30.000,00    | 0,00         |
| 454300                     | Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?                     | 1.100,00     | 500,00       | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 456110                     | Bußgelder                                                                        | 10.220,65    | 8.100,00     | <b>10.000,00</b>    | 10.000,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 456120                     | Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                                     | 130.504,53   | 125.100,00   | <b>135.000,00</b>   | 135.000,00         | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 456130                     | Zwangsgelder                                                                     | 7.968,01     | 5.600,00     | <b>20.500,00</b>    | 20.500,00          | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 456140                     | Verwangelder                                                                     | 4.721,50     | 7.500,00     | <b>9.500,00</b>     | 9.500,00           | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 456210                     | Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren                                           | 98.959,14    | 105.600,00   | <b>111.300,00</b>   | 111.300,00         | 111.300,00   | 111.300,00   |
| 456211                     | Auslagenersatz                                                                   | 73,45        | 100,00       | <b>100,00</b>       | 100,00             | 100,00       | 100,00       |
| 456212                     | Rücklastschriften                                                                | -64,16       | 600,00       | <b>100,00</b>       | 100,00             | 100,00       | 100,00       |
| 456213                     | Mahngebühren                                                                     | 20.063,34    | 12.000,00    | <b>15.000,00</b>    | 15.000,00          | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 456214                     | Pfändungsgebühren                                                                | 32.616,84    | 23.600,00    | <b>25.000,00</b>    | 25.000,00          | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 456215                     | Säumniszuschläge                                                                 | 10.153,37    | 7.200,00     | <b>8.500,00</b>     | 8.500,00           | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 456220                     | Stundungs- und Verzugszinsen                                                     | 37.857,61    | 2.000,00     | <b>2.000,00</b>     | 2.000,00           | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 456221                     | Prozesszinsen                                                                    | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 456222                     | privatrechtliche Verzugszinsen                                                   | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 456300                     | Bürgschaftsprovisionen                                                           | 14.669,13    | 13.500,00    | <b>12.300,00</b>    | 11.100,00          | 9.800,00     | 8.300,00     |
| 456500                     | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                           | 90.103,00    | 200.000,00   | <b>250.000,00</b>   | 300.000,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 457300                     | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 4.633,20     | 170.600,00   | <b>144.300,00</b>   | 143.400,00         | 141.300,00   | 138.400,00   |
| 458100                     | Erträge aus Zuschreibungen                                                       | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458190                     | Erträge aus der Zuschreibung der Wertminderung für Erbbaurechtsgrundstücke       | 15.998,84    | 45.600,00    | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458211                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung             | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458212                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung             | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458220                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung       | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458240                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung            | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458250                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung               | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458260                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung           | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458280                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung      | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458290                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458301                     | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen                    | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458302                     | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen                    | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 458310                     | Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)                        | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 459100                     | Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)                                    | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                              | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                 | 950.300,00           | 1.005.900,00         | 1.201.900,00         | 1.201.900,00         | 1.201.900,00         |
|                            | 472100 Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 950.300,00           | 1.005.900,00         | 1.201.900,00         | 1.201.900,00         | 1.201.900,00         |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>55.772.789,99</b> | <b>70.427.200,00</b> | <b>70.346.400,00</b> | <b>68.316.900,00</b> | <b>69.764.400,00</b> | <b>71.719.800,00</b> |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                         | 16.063.667,25        | 16.310.900,00        | 16.854.700,00        | 17.035.700,00        | 17.278.300,00        | 17.518.300,00        |
|                            | 501110 Beamtenbezüge                                                         | 2.224.379,09         | 2.276.300,00         | 2.326.000,00         | 2.360.900,00         | 2.396.400,00         | 2.432.300,00         |
|                            | 501210 Beschäftigtenbezüge                                                   | 8.491.811,64         | 8.846.000,00         | 9.111.400,00         | 9.202.600,00         | 9.340.600,00         | 9.480.700,00         |
|                            | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | 522.160,60           | 855.800,00           | 231.200,00           | 231.000,00           | 231.000,00           | 225.000,00           |
|                            | 501901 Beschäftigungsentgelte FSJler                                         | 1.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 501902 Beschäftigungsentgelte BFDler                                         | 1.800,00             | 0,00                 | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            |
|                            | 501903 Honorare Musikschule                                                  | 49.670,53            | 0,00                 | 254.000,00           | 254.000,00           | 254.000,00           | 254.000,00           |
|                            | 501904 Honorare Volkshochschule                                              | 77.927,27            | 0,00                 | 354.000,00           | 354.000,00           | 354.000,00           | 354.000,00           |
|                            | 502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und                      | 1.126.027,56         | 1.177.400,00         | 1.239.300,00         | 1.257.900,00         | 1.276.800,00         | 1.296.000,00         |
|                            | 502120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                      | 23.937,09            | 25.200,00            | 25.700,00            | 26.100,00            | 26.500,00            | 26.900,00            |
|                            | 502210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 746.135,32           | 795.000,00           | 800.000,00           | 808.000,00           | 820.200,00           | 832.500,00           |
|                            | 503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 1.697.414,68         | 1.759.200,00         | 1.828.900,00         | 1.847.100,00         | 1.874.600,00         | 1.902.500,00         |
|                            | 503211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                          | 57.244,10            | 59.400,00            | 61.500,00            | 62.500,00            | 63.500,00            | 64.500,00            |
|                            | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte      | 242.910,37           | 227.800,00           | 289.900,00           | 294.300,00           | 298.800,00           | 303.300,00           |
|                            | 505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte       | 800.449,00           | 267.900,00           | 273.300,00           | 277.400,00           | 281.600,00           | 285.900,00           |
|                            | 506010 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte         | 0,00                 | 20.900,00            | 21.400,00            | 21.800,00            | 22.200,00            | 22.600,00            |
|                            | 507010 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 507020 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 508010 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beamte              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 508020 Zuführung zur Rückstellung für Mehrarbeitsstunden Beschäftigte        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 509010 Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beamte             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 509020 Zuführung zur Rückstellung für übertragenen Urlaub Beschäftigte       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                    | 131.327,19           | 121.000,00           | 137.500,00           | 123.500,00           | 124.600,00           | 124.600,00           |
|                            | 511110 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte                     | 103.800,00           | 93.000,00            | 108.900,00           | 94.900,00            | 95.800,00            | 95.800,00            |
|                            | 511120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge                 | 27.527,19            | 28.000,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.800,00            | 28.800,00            |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.646.221,68         | 13.150.700,00        | 14.405.100,00        | 12.223.200,00        | 12.089.800,00        | 12.138.200,00        |
|                            | 521110 Unterhaltung der Grundstücke                                          | 180.004,12           | 231.200,00           | 230.100,00           | 225.100,00           | 225.100,00           | 225.100,00           |
|                            | 521111 Aufwendungen für Sanierung                                            | 245.807,69           | 3.800.000,00         | 3.825.000,00         | 1.210.000,00         | 1.010.000,00         | 1.010.000,00         |
|                            | 521120 Unterhaltung der baulichen Anlagen                                    | 2.598.852,79         | 1.762.000,00         | 1.687.500,00         | 2.109.700,00         | 2.114.300,00         | 2.100.800,00         |
|                            | 522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 561.881,09           | 1.433.000,00         | 1.422.600,00         | 1.419.800,00         | 1.420.800,00         | 1.419.700,00         |
|                            | 522111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                       | 157.969,96           | 285.000,00           | 408.000,00           | 408.000,00           | 408.000,00           | 408.000,00           |
|                            | 522120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                           | 0,00                 | 170.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           |
|                            | 522190 Sonstige Unterhaltung                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 523110 Mieten                                                                | 154.430,00           | 209.000,00           | 1.147.000,00         | 1.147.300,00         | 1.147.700,00         | 1.148.700,00         |
|                            | 523120 Pachten                                                               | 4.779,74             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                              | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
|                            | 523129 Leibrenten                                                                            | 8.431,54     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 523210 Leasing                                                                               | 11.922,93    | 9.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00          | 13.000,00    | 13.000,00    |
|                            | 524110 Grundabgaben                                                                          | 29.557,25    | 33.600,00    | 31.600,00    | 28.500,00          | 28.500,00    | 28.500,00    |
|                            | 524120 Gebäudeversicherungen                                                                 | 150.934,13   | 154.000,00   | 199.600,00   | 198.700,00         | 198.700,00   | 198.700,00   |
|                            | 524130 Gebäudereinigung                                                                      | 810.756,13   | 823.000,00   | 865.000,00   | 882.400,00         | 900.000,00   | 917.800,00   |
|                            | 524140 Energiekosten                                                                         | 1.672.383,43 | 1.768.000,00 | 1.843.500,00 | 1.871.500,00       | 1.907.400,00 | 1.944.000,00 |
|                            | 524141 Wasser                                                                                | 7.168,72     | 600,00       | 6.000,00     | 6.000,00           | 6.000,00     | 6.000,00     |
|                            | 524190 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 524.662,49   | 398.400,00   | 502.900,00   | 477.500,00         | 477.500,00   | 477.500,00   |
|                            | 524191 Nebenkosten für angemietete Wohnungen                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                | 171.027,89   | 185.100,00   | 181.000,00   | 181.000,00         | 181.000,00   | 181.000,00   |
|                            | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 1.750,00     | 29.600,00    | 1.600,00     | 1.600,00           | 1.600,00     | 1.600,00     |
|                            | 526110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 27.498,10    | 22.400,00    | 24.700,00    | 24.700,00          | 24.700,00    | 24.700,00    |
|                            | 526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                      | 74.351,56    | 165.300,00   | 173.400,00   | 170.700,00         | 170.800,00   | 170.300,00   |
|                            | 526220 Fortbildung Gremienmitglieder                                                         | 20.553,37    | 300,00       | 300,00       | 300,00             | 300,00       | 300,00       |
|                            | 526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)                                  | 49.693,29    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00          | 37.000,00    | 37.000,00    |
|                            | 527110 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Signalanlagen              | 254.925,88   | 215.000,00   | 249.000,00   | 249.000,00         | 249.000,00   | 249.000,00   |
|                            | 527121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                                       | 550.462,52   | 579.100,00   | 582.300,00   | 587.400,00         | 594.400,00   | 602.500,00   |
|                            | 527122 Betreuung und Wartung Schüler-PC                                                      | 35.179,44    | 44.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00          | 44.000,00    | 44.000,00    |
|                            | 527130 Betriebsausgaben                                                                      | 38.229,33    | 43.500,00    | 42.200,00    | 42.200,00          | 42.200,00    | 42.200,00    |
|                            | 527131 Löschwasser                                                                           | 0,00         | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00         | 313.100,00   | 313.100,00   |
|                            | 527140 Speisen und Getränke                                                                  | 11.834,55    | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00           | 6.700,00     | 6.700,00     |
|                            | 529110 Betreuungskosten                                                                      | 39.858,70    | 56.500,00    | 57.000,00    | 57.000,00          | 57.000,00    | 57.000,00    |
|                            | 529120 Werbung                                                                               | 7.684,81     | 19.400,00    | 13.200,00    | 13.200,00          | 13.200,00    | 13.200,00    |
|                            | 529130 Sach- und Lehrmittel                                                                  | 192.197,27   | 299.600,00   | 291.000,00   | 291.000,00         | 291.000,00   | 291.000,00   |
|                            | 529135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden                                                      | 17.102,96    | 200,00       | 200,00       | 200,00             | 200,00       | 200,00       |
|                            | 529140 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                                         | 34.330,00    | 43.000,00    | 40.500,00    | 40.500,00          | 40.500,00    | 40.500,00    |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 274.456,65   | 5.338.800,00 | 4.873.700,00 | 4.710.100,00       | 5.199.300,00 | 4.916.900,00 |
|                            | 571101 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software                                           | 21,82        | 46.100,00    | 46.500,00    | 34.600,00          | 26.400,00    | 11.400,00    |
|                            | 571102 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)               | 0,00         | 11.100,00    | 12.600,00    | 19.000,00          | 16.100,00    | 17.500,00    |
|                            | 571103 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00         | 0,00         | 18.300,00    | 18.300,00          | 0,00         | 0,00         |
|                            | 571131 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten                                                 | 0,00         | 90.900,00    | 51.000,00    | 136.000,00         | 135.300,00   | 135.100,00   |
|                            | 571132 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 0,00         | 41.300,00    | 52.300,00    | 52.300,00          | 52.300,00    | 52.300,00    |
|                            | 571133 Abschreibungen auf GAB bei Schulen                                                    | 8,33         | 1.001.700,00 | 1.038.100,00 | 1.037.000,00       | 1.124.500,00 | 1.029.600,00 |
|                            | 571134 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude           | 9,02         | 360.100,00   | 331.900,00   | 331.900,00         | 331.900,00   | 331.800,00   |
|                            | 571140 Abschreibungen auf Verkehrsrechner                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 571142 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                                 | 0,00         | 20.500,00    | 20.400,00    | 20.400,00          | 20.400,00    | 20.400,00    |
|                            | 571144 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen                      | 0,00         | 3.200,00     | 2.700,00     | 2.400,00           | 2.300,00     | 2.300,00     |
|                            | 571145 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen                                  | 0,00         | 1.010.300,00 | 934.100,00   | 916.500,00         | 1.187.600,00 | 1.184.900,00 |
|                            | 571147 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen                                                 | 0,00         | 67.800,00    | 41.400,00    | 39.700,00          | 39.500,00    | 93.200,00    |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                     | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
|                            | 571148 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 571149 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren         | 125,46        | 19.900,00     | 11.600,00     | 11.600,00          | 11.600,00     | 11.600,00     |
|                            | 571151 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen                        | 0,00          | 235.600,00    | 235.600,00    | 235.600,00         | 585.600,00    | 585.600,00    |
|                            | 571152 Abschreibungen auf Parkanlagen                                               | 0,00          | 30.600,00     | 30.600,00     | 30.600,00          | 30.600,00     | 30.600,00     |
|                            | 571153 Abschreibungen auf Friedhöfe                                                 | 0,00          | 132.700,00    | 108.800,00    | 108.100,00         | 96.600,00     | 88.000,00     |
|                            | 571154 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen                         | 0,00          | 59.700,00     | 56.700,00     | 56.700,00          | 56.700,00     | 54.800,00     |
|                            | 571155 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze                         | 0,00          | 109.000,00    | 75.300,00     | 64.600,00          | 53.000,00     | 36.600,00     |
|                            | 571156 Abschreibungen Sammelposten GWG                                              | 9,23          | 31.300,00     | 11.200,00     | 5.100,00           | 2.900,00      | 1.200,00      |
|                            | 571157 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen                           | 50,41         | 39.900,00     | 39.800,00     | 39.700,00          | 39.600,00     | 39.600,00     |
|                            | 571162 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                           | 0,00          | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00           | 1.700,00      | 1.700,00      |
|                            | 571171 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger                                     | 0,00          | 50.400,00     | 53.100,00     | 41.900,00          | 41.900,00     | 36.100,00     |
|                            | 571172 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen                              | 859,44        | 179.700,00    | 176.500,00    | 160.000,00         | 119.400,00    | 115.100,00    |
|                            | 571173 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren          | 0,00          | 70.900,00     | 70.900,00     | 70.200,00          | 67.900,00     | 53.000,00     |
|                            | 571174 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge) | 7,95          | 7.300,00      | 18.100,00     | 26.400,00          | 26.600,00     | 28.900,00     |
|                            | 571175 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und                         | 590,37        | 70.600,00     | 79.800,00     | 77.300,00          | 75.400,00     | 71.100,00     |
|                            | 571176 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte                                           | 0,00          | 0,00          | 18.300,00     | 18.300,00          | 18.300,00     | 18.300,00     |
|                            | 571177 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)           | 0,00          | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00           | 1.500,00      | 1.500,00      |
|                            | 571181 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung                            | 10.816,51     | 313.100,00    | 341.400,00    | 303.200,00         | 238.300,00    | 197.500,00    |
|                            | 571182 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen                                    | 0,00          | 200,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 571183 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen                           | 24,46         | 900,00        | 4.300,00      | 4.300,00           | 4.300,00      | 4.100,00      |
|                            | 571184 Abschreibungen auf Notstromaggregate                                         | 0,00          | 25.900,00     | 25.900,00     | 25.900,00          | 22.500,00     | 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,                       | 0,00          | 9.000,00      | 12.500,00     | 12.200,00          | 11.100,00     | 8.100,00      |
|                            | 571187 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)                                    | 71,01         | 307.400,00    | 194.600,00    | 202.100,00         | 252.300,00    | 183.600,00    |
|                            | 571199 Sonderabschreibungen                                                         | 261.205,02    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 572100 Bestandsminderung                                                            | 657,62        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                    | 0,00          | 990.000,00    | 756.200,00    | 605.000,00         | 505.200,00    | 455.700,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                              | 26.895.210,14 | 29.258.300,00 | 27.819.700,00 | 30.741.200,00      | 31.921.700,00 | 32.528.900,00 |
|                            | 531300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband                                         | 8.480,00      | 10.500,00     | 14.000,00     | 14.000,00          | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                            | 531500 Zuschüsse an Eigengesellschaften                                             | 2.121.908,00  | 2.130.000,00  | 2.130.000,00  | 2.130.000,00       | 2.130.000,00  | 2.130.000,00  |
|                            | 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                           | 29.047,20     | 29.900,00     | 29.900,00     | 29.900,00          | 29.900,00     | 29.900,00     |
|                            | 531701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute                                 | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
|                            | 531709 Zuweisungen an private Unternehmen                                           | 181.529,00    | 186.200,00    | 191.500,00    | 191.500,00         | 196.500,00    | 196.500,00    |
|                            | 531801 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse                                         | 5.810,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00           | 9.000,00      | 9.000,00      |
|                            | 531809 Zuweisung an übrige Bereiche                                                 | 6.949.606,20  | 7.122.100,00  | 7.783.600,00  | 8.090.400,00       | 8.234.900,00  | 8.372.900,00  |
|                            | 534100 Gewerbesteuerumlage                                                          | 3.814.392,00  | 4.684.800,00  | 4.267.200,00  | 4.357.900,00       | 4.448.700,00  | 4.539.500,00  |
|                            | 537100 Finanzausgleichsumlage Land                                                  | 83.664,00     | 600.800,00    | 41.000,00     | 500.900,00         | 542.600,00    | 431.000,00    |
|                            | 537201 Finanzausgleichsumlage Kreis                                                 | 83.664,00     | 600.800,00    | 41.000,00     | 500.900,00         | 542.600,00    | 431.000,00    |



## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                              | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 16                         | 537202 Kreisumlage                                           | 13.617.109,74 | 13.883.700,00 | 13.312.000,00 | 14.916.200,00      | 15.773.000,00 | 16.374.600,00 |
|                            | 537203 zusätzliche Kreisumlage                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | + sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 3.767.140,11  | 4.972.600,00  | 5.123.200,00  | 3.725.600,00       | 3.536.500,00  | 3.688.900,00  |
|                            | 541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 26.913,92     | 0,00          | 28.000,00     | 28.500,00          | 29.000,00     | 29.500,00     |
|                            | 541120 Betriebsärztlicher Dienst                             | 22.646,31     | 33.000,00     | 34.000,00     | 34.500,00          | 35.000,00     | 35.500,00     |
|                            | 541121 Gesundheitsvorsorge                                   | 506,80        | 500,00        | 500,00        | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
|                            | 542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 154.673,12    | 170.200,00    | 176.500,00    | 176.500,00         | 176.500,00    | 180.500,00    |
|                            | 542910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters                   | 1.884,76      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00           | 2.500,00      | 2.500,00      |
|                            | 542921 Beförderungskosten eigene Schüler                     | 0,00          | 13.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00          | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                            | 542922 Beförderungskosten auswärtige Schüler                 | 121.402,14    | 130.000,00    | 125.000,00    | 125.000,00         | 125.000,00    | 125.000,00    |
|                            | 542930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                | 141.511,85    | 161.200,00    | 164.100,00    | 164.100,00         | 164.300,00    | 164.300,00    |
|                            | 543101 Bürobedarf                                            | 224.298,73    | 394.800,00    | 295.000,00    | 285.100,00         | 285.100,00    | 285.100,00    |
|                            | 543102 Bücher und Zeitschriften                              | 43.089,55     | 48.200,00     | 53.500,00     | 53.600,00          | 53.700,00     | 52.400,00     |
|                            | 543103 Post- und Fernmeldegebühren                           | 221.767,24    | 249.600,00    | 271.100,00    | 307.400,00         | 273.000,00    | 293.200,00    |
|                            | 543104 Bekanntmachungen                                      | 55.360,87     | 52.000,00     | 54.400,00     | 54.700,00          | 54.300,00     | 53.100,00     |
|                            | 543105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                   | 243.539,85    | 2.006.200,00  | 2.161.600,00  | 624.600,00         | 464.600,00    | 431.600,00    |
|                            | 543111 Repräsentationen, Ehrungen                            | 8.830,96      | 9.300,00      | 14.500,00     | 14.500,00          | 14.500,00     | 14.500,00     |
|                            | 543112 Kranzspenden, Nachrufe usw.                           | 1.165,48      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                            | 543113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften         | 8.392,91      | 25.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                            | 543121 Ausschmückung des Trauzimmers                         | 1.856,84      | 1.000,00      | 500,00        | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
|                            | 543141 Reisekosten                                           | 46.696,40     | 59.600,00     | 39.600,00     | 40.100,00          | 40.100,00     | 38.000,00     |
|                            | 543142 Reisekosten Gremienmitglieder                         | 380,55        | 600,00        | 600,00        | 600,00             | 600,00        | 600,00        |
|                            | 543143 Reisekosten (Verwaltungsreform)                       | 6.950,45      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 543144 Reisekosten 7% Mwst                                   | 343,74        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 543151 allgemeine Ordnungsmaßnahmen                          | 40.716,21     | 66.600,00     | 50.000,00     | 50.000,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                            | 543152 Übungs- und Einsatzkosten                             | 4.532,47      | 10.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00           | 6.000,00      | 6.000,00      |
|                            | 543153 Umweltschutzmaßnahmen                                 | 190,32        | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                            | 543154 Kosten der Unterbringung                              | 15.417,07     | 20.000,00     | 65.000,00     | 70.000,00          | 75.000,00     | 80.000,00     |
|                            | 543161 Planungskosten                                        | 174.579,70    | 343.900,00    | 389.400,00    | 189.900,00         | 198.400,00    | 203.900,00    |
|                            | 543163 Vorhabenbezogene B-Pläne                              | 42.634,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 543170 Bewirtungskosten                                      | 44.467,91     | 34.400,00     | 33.000,00     | 35.300,00          | 33.500,00     | 33.200,00     |
|                            | 543171 Bewirtungskosten 7%                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 543190 Rücklastschriften                                     | 524,88        | 2.100,00      | 1.000,00      | 1.000,00           | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                            | 543191 sonst. Geschäftsausgaben                              | 112.803,92    | 70.100,00     | 79.500,00     | 76.500,00          | 72.000,00     | 72.000,00     |
|                            | 543192 Kontogebühren                                         | 23.112,75     | 23.800,00     | 24.100,00     | 24.100,00          | 24.100,00     | 24.100,00     |
|                            | 543193 Öffentlichkeitsarbeit                                 | 148.959,27    | 341.600,00    | 282.300,00    | 284.000,00         | 284.800,00    | 285.100,00    |
|                            | 543194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes | 125.790,64    | 110.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
|                            | 543195 Leseförderung                                         | 427,80        | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00           | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                            | 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                                   | 329,18        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 544104 Solidaritätszuschlag                                  | 18,10         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 544110 Versicherungen gegen Vermögensschäden                 | 288.642,40    | 221.300,00    | 246.700,00    | 246.700,00         | 246.700,00    | 246.700,00    |
|                            | 544120 Umlage an KSA                                         | 37.486,70     | 39.400,00     | 39.800,00     | 40.000,00          | 40.300,00     | 40.500,00     |
|                            | 544130 Selbstbehalt                                          | 1.423,05      | 1.600,00      | 1.100,00      | 1.100,00           | 1.200,00      | 1.200,00      |
|                            | 544141 Umsatzsteuer-Zahllast 7%                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                                | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
|                            | 544142 Umsatzsteuer-Zahllast 19%                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 544190 Schadensfälle                                                                           | 119.031,15    | 44.000,00     | 44.800,00     | 44.800,00          | 44.800,00     | 44.800,00     |
|                            | 545000 Erstattungen an den Bund                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 545100 Erstattungen an das Land                                                                | 161.823,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00         | 140.000,00    | 140.000,00    |
|                            | 545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 1.078.580,63  | 137.600,00    | 137.600,00    | 137.600,00         | 137.600,00    | 137.600,00    |
|                            | 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                                        | 13.436,07     | 0,00          | 8.000,00      | 4.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|                            | 547102 Aufwendungen aus dem Verkauf von beweglichem                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 547301 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 547302 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen                             | 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          |
|                            | 549201 Zuführung zur Altlastenrückstellung                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 549202 Zuführung zur Haftungsrückstellung                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 308.400,00         | 308.400,00    | 462.500,00    |
|                            | 549400 Zuführung zur Verfahrensrückstellung                                                    | 0,00          | 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          |
|                            | 549810 Zuführung zu Sonderposten nicht rechtsfähige Amschler-Stiftung                          | 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          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                | 55.778.023,02 | 69.152.300,00 | 69.213.900,00 | 68.559.300,00      | 70.150.200,00 | 70.915.800,00 |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                               | -5.233,03     | 1.274.900,00  | 1.132.500,00  | -242.400,00        | -385.800,00   | 804.000,00    |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 525.059,73    | 1.356.300,00  | 1.685.300,00  | 1.849.600,00       | 1.849.300,00  | 1.851.000,00  |
|                            | 461700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                                            | 9.366,77      | 328.700,00    | 608.800,00    | 608.500,00         | 608.500,00    | 608.500,00    |
|                            | 461810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung                                                     | 12.274,28     | 12.000,00     | 14.100,00     | 13.800,00          | 13.500,00     | 15.300,00     |
|                            | 461820 Zinsen Privatpersonen                                                                   | 453,37        | 300,00        | 300,00        | 200,00             | 200,00        | 100,00        |
|                            | 461850 Zinsen aus Grundstücksverkäufen                                                         | 12,75         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 461890 Zinserträge innere Kassenkredite                                                        | 13.444,63     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 465100 Gewinnablieferungen                                                                     | 489.000,22    | 1.015.300,00  | 1.062.100,00  | 1.227.100,00       | 1.227.100,00  | 1.227.100,00  |
|                            | 465101 Dividenden                                                                              | 507,71        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 469101 Anteil am Bilanzgewinn Stadtparkasse Wedel                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 1.899.720,79  | 2.311.000,00  | 2.567.900,00  | 2.467.000,00       | 2.438.300,00  | 2.498.000,00  |
|                            | 551111 Zinsaufwendungen Land Kassenkredite                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 551121 Zinsaufwendungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 551131 Zinsaufwendungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 551221 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 551231 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                   | 1.486,71      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.400,00           | 1.400,00      | 1.400,00      |
|                            | 551511 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 1.069,16      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | 551621 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 1- 5 Jahre Euro-Währung | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

## Gesamt-Plan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                              | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
|                            | 551631 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 45.552,32     | 41.300,00     | 37.100,00     | 32.800,00          | 27.700,00    | 24.300,00    |
|                            | 551711 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite                                        | 62.256,87     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00          | 90.000,00    | 90.000,00    |
|                            | 551721 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung                      | 1.224,28      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                       | 1.666.981,52  | 1.938.200,00  | 2.298.600,00  | 2.202.000,00       | 2.178.000,00 | 2.140.700,00 |
|                            | 551811 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite                                        | 13.444,63     | 40.000,00     | 40.700,00     | 40.800,00          | 41.200,00    | 41.600,00    |
|                            | 559200 Zinsen Steuererstattungen                                                             | 107.705,30    | 200.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00         | 100.000,00   | 200.000,00   |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                        | -1.374.661,06 | -954.700,00   | -882.600,00   | -617.400,00        | -589.000,00  | -647.000,00  |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)                                                   | -1.379.894,09 | 320.200,00    | 249.900,00    | -859.800,00        | -974.800,00  | 157.000,00   |
| 23                         | + außerordentliche Erträge                                                                   | 583.445,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 491110 Außerordentliche Erträge (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)                       | 583.445,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 24                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                              | 461.570,14    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 591100 Außerordentliche Aufwendungen (periodenfremd, nicht betriebsbedingt)                  | 461.512,08    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 591101 periodenfremder Aufwand 7 % Umsatzsteuer                                              | 58,06         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                            | 121.875,08    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 26                         | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                                        | -1.258.019,01 | 320.200,00    | 249.900,00    | -859.800,00        | -974.800,00  | 157.000,00   |
| 27                         | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |               |               |               |                    |              |              |
| 28                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 19.404.424,97 | 19.548.100,00 | 19.263.100,00 | 367.200,00         | 370.500,00   | 371.600,00   |
|                            | 481110 Steuerungsleistungen                                                                  | 8.861.382,24  | 8.524.000,00  | 8.193.900,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 481121 Inanspruchnahme Druckerei                                                             | 67.146,05     | 97.900,00     | 94.900,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 481131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                                     | 8.587.070,17  | 8.565.600,00  | 8.432.100,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 481132 Nutzung von Liegenschaften                                                            | 2.276,68      | 9.100,00      | 4.600,00      | 4.600,00           | 4.600,00     | 4.600,00     |
|                            | 481142 Inanspruchn. Stadtbücherei                                                            | 63.208,20     | 86.400,00     | 86.400,00     | 86.700,00          | 87.300,00    | 87.600,00    |
|                            | 481143 Inanspruchnahme Musikschule                                                           | 14.345,60     | 22.200,00     | 19.900,00     | 20.000,00          | 20.400,00    | 20.400,00    |
|                            | 481144 Inanspruchnahme KiJuz                                                                 | 23.850,00     | 48.400,00     | 51.900,00     | 52.700,00          | 53.500,00    | 54.300,00    |
|                            | 481145 Inanspruchnahme VHS Fortbildung                                                       | 3.433,63      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 481146 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote                                                | 21.590,80     | 12.000,00     | 20.200,00     | 20.700,00          | 21.400,00    | 21.400,00    |
|                            | 481147 Inanspruchnahme Teestube                                                              | 10.000,00     | 40.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00          | 20.000,00    | 20.000,00    |
|                            | 481151 Ausgleich sozialer Ermäßigungen                                                       | 101.540,70    | 115.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00         | 115.000,00   | 115.000,00   |
|                            | 481161 Inanspruchnahme Bauhof                                                                | 1.576.187,55  | 1.999.000,00  | 2.176.700,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 481162 Inanspruchnahme Bauverwaltung                                                         | 72.393,35     | 28.000,00     | 46.800,00     | 47.500,00          | 48.300,00    | 48.300,00    |
|                            | 481163 Inanspruchn. Vergabestelle                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 481191 Sonstige Verwaltungskostenerstattung                                                  | 0,00          | 500,00        | 700,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 19.404.424,97 | 19.548.100,00 | 19.263.100,00 | 367.200,00         | 370.500,00   | 371.600,00   |
|                            | 581110 Steuerungsleistungen                                                                  | 8.861.382,24  | 8.524.000,00  | 8.193.900,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 581121 Inanspruchnahme Druckerei                                                             | 67.146,05     | 97.900,00     | 94.900,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 581131 Inanspruchnahme Gebäudemanagement                                                     | 8.587.070,17  | 8.565.600,00  | 8.432.100,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                            | 581132 Nutzung von Liegenschaften                                                            | 2.276,68      | 9.100,00      | 4.600,00      | 4.600,00           | 4.600,00     | 4.600,00     |
|                            | 581142 Inanspruchn. Stadtbücherei                                                            | 63.208,20     | 86.400,00     | 86.400,00     | 86.700,00          | 87.300,00    | 87.600,00    |
|                            | 581143 Inanspruchnahme Musikschule                                                           | 14.345,60     | 22.200,00     | 19.900,00     | 20.000,00          | 20.400,00    | 20.400,00    |
|                            | 581144 Inanspruchnahme KiJuz                                                                 | 23.850,00     | 48.400,00     | 51.900,00     | 52.700,00          | 53.500,00    | 54.300,00    |

**Gesamt-Plan 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                       | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 581145                     | Inanspruchnahme VHS<br>Fortbildung                    | 3.433,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 581146                     | Inanspruchnahme VHS<br>Betreuungsangebote             | 21.590,80    | 12.000,00    | 20.200,00    | 20.700,00          | 21.400,00   | 21.400,00   |
| 581147                     | Inanspruchnahme Teestube                              | 10.000,00    | 40.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00          | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 581151                     | Ausgleich sozialer<br>Ermäßigungen                    | 101.540,70   | 115.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00         | 115.000,00  | 115.000,00  |
| 581161                     | Inanspruchnahme Bauhof                                | 1.576.187,55 | 1.999.000,00 | 2.176.700,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 581162                     | Inanspruchnahme<br>Bauverwaltung                      | 72.393,35    | 28.000,00    | 46.800,00    | 47.500,00          | 48.300,00   | 48.300,00   |
| 581163                     | Inanspruchn. Vergabestelle                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 581191                     | Sonstige<br>Verwaltungskostenenerstattung             | 0,00         | 500,00       | 700,00       | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 30                         | <b>Ergebnis aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Gesamt-Plan 2016

## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis      | Ansatz        |                      | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                           |                                                                                              | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 44.962.837,34 | 50.588.000,00 | <b>49.615.400,00</b> | 51.058.700,00      | 52.569.500,00 | 54.112.800,00 |
|                           | 601100 Grundsteuer A                                                                         | 58.702,38     | 58.400,00     | <b>58.400,00</b>     | 58.400,00          | 58.400,00     | 58.400,00     |
|                           | 601200 Grundsteuer B                                                                         | 5.449.392,66  | 5.480.000,00  | <b>5.570.000,00</b>  | 5.580.000,00       | 5.600.000,00  | 5.620.000,00  |
|                           | 601300 Gewerbesteuer                                                                         | 21.006.807,85 | 25.800.000,00 | <b>23.500.000,00</b> | 24.000.000,00      | 24.500.000,00 | 25.000.000,00 |
|                           | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                 | 14.660.140,00 | 15.295.700,00 | <b>16.285.600,00</b> | 17.099.800,00      | 18.139.200,00 | 19.046.100,00 |
|                           | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | 1.772.351,00  | 1.951.000,00  | <b>2.015.500,00</b>  | 2.075.900,00       | 1.950.100,00  | 2.008.600,00  |
|                           | 603100 Vergnüg.Steuer Spiel- u. Geschickl.Geräte                                             | 304.649,26    | 270.000,00    | <b>330.000,00</b>    | 335.000,00         | 340.000,00    | 345.000,00    |
|                           | 603200 Hundesteuer                                                                           | 155.504,29    | 154.000,00    | <b>154.000,00</b>    | 158.000,00         | 163.000,00    | 163.000,00    |
|                           | 603400 Zweitwohnungssteuer                                                                   | 90.209,90     | 126.000,00    | <b>210.000,00</b>    | 215.000,00         | 220.000,00    | 225.000,00    |
|                           | 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                        | 1.465.080,00  | 1.452.900,00  | <b>1.491.900,00</b>  | 1.536.600,00       | 1.598.800,00  | 1.646.700,00  |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 2.495.370,29  | 2.248.900,00  | <b>2.317.600,00</b>  | 2.432.800,00       | 2.474.600,00  | 2.560.800,00  |
|                           | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                         | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 613200 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben                                              | 1.003.560,00  | 1.308.300,00  | <b>1.280.900,00</b>  | 1.396.100,00       | 1.437.900,00  | 1.524.100,00  |
|                           | 614000 Bundeszuweisungen                                                                     | 213.221,89    | 27.400,00     | <b>89.000,00</b>     | 89.000,00          | 89.000,00     | 89.000,00     |
|                           | 614100 Landeszuweisung                                                                       | 750.814,69    | 682.500,00    | <b>815.200,00</b>    | 815.200,00         | 815.200,00    | 815.200,00    |
|                           | 614200 Kreiszuweisung                                                                        | 70.218,15     | 129.300,00    | <b>31.000,00</b>     | 31.000,00          | 31.000,00     | 31.000,00     |
|                           | 614710 Zuweisung sonst. private Unternehmen                                                  | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 614720 Spenden sonst. private Unternehmen                                                    | 47,97         | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 614810 Zuschüsse übrige Bereiche                                                             | 115.977,73    | 101.200,00    | <b>101.200,00</b>    | 101.200,00         | 101.200,00    | 101.200,00    |
|                           | 614811 Rückzahlung gewährter Zuschüsse                                                       | 296.770,44    | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 614820 Spenden übrige Bereiche                                                               | 44.759,42     | 200,00        | <b>300,00</b>        | 300,00             | 300,00        | 300,00        |
| 3                         | + sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 27.991,30     | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 621100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz                                                    | 12.977,30     | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 180,00        | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen                     | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 621600 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen                              | 14.834,00     | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 622200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen            | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 622600 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen                                         | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 4                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.424.623,48  | 3.281.400,00  | <b>4.381.500,00</b>  | 4.461.500,00       | 4.541.500,00  | 4.573.500,00  |
|                           | 631100 Verwaltungsgebühren                                                                   | 547.903,04    | 819.800,00    | <b>622.900,00</b>    | 622.900,00         | 622.900,00    | 622.900,00    |
|                           | 631110 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)                                           | 46.638,98     | 0,00          | <b>60.000,00</b>     | 60.000,00          | 60.000,00     | 60.000,00     |
|                           | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)                      | 1.146.541,13  | 1.558.700,00  | <b>1.675.800,00</b>  | 1.675.800,00       | 1.675.800,00  | 1.675.800,00  |
|                           | 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)                      | 18.832,56     | 18.900,00     | <b>19.100,00</b>     | 19.100,00          | 19.100,00     | 19.100,00     |
|                           | 632110 Kostenerstattungen                                                                    | 300.511,65    | 355.000,00    | <b>265.000,00</b>    | 270.000,00         | 275.000,00    | 280.000,00    |
|                           | 632111 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge                                          | 170.589,69    | 124.000,00    | <b>1.312.700,00</b>  | 1.387.700,00       | 1.462.700,00  | 1.489.700,00  |
|                           | 632120 Eigenanteil                                                                           | 20.402,98     | 21.000,00     | <b>21.000,00</b>     | 21.000,00          | 21.000,00     | 21.000,00     |
|                           | 632130 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)                                                  | 126.170,00    | 359.000,00    | <b>380.000,00</b>    | 380.000,00         | 380.000,00    | 380.000,00    |
|                           | 632200 öffentlich-rechtliche Ersätze                                                         | 47.033,45     | 25.000,00     | <b>25.000,00</b>     | 25.000,00          | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 5                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.189.763,68  | 3.720.300,00  | <b>798.700,00</b>    | 2.231.300,00       | 781.300,00    | 781.300,00    |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                           |                                                                                    | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
|                           | 641110 Mieten                                                                      | 248.206,49   | 239.200,00   | 239.600,00   | 230.300,00         | 230.300,00   | 230.300,00   |
|                           | 641111 Nebenkosten und Heizung                                                     | 75.874,21    | 64.700,00    | 54.700,00    | 46.600,00          | 46.600,00    | 46.600,00    |
|                           | 641120 Pachten                                                                     | 116.182,24   | 107.500,00   | 95.200,00    | 95.200,00          | 95.200,00    | 95.200,00    |
|                           | 641121 Nebenkosten und Heizung                                                     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 641130 Erbbauzinsen                                                                | 237.172,10   | 235.000,00   | 236.000,00   | 236.000,00         | 236.000,00   | 236.000,00   |
|                           | 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                   | 23.843,59    | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00          | 12.700,00    | 12.700,00    |
|                           | 642101 Einzahlungen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen                   | 420,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 646100 privatrechtliche Ersätze                                                    | 72.865,71    | 39.300,00    | 42.200,00    | 42.200,00          | 42.200,00    | 42.200,00    |
|                           | 646101 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %                                     | 39.727,35    | 33.600,00    | 37.800,00    | 37.800,00          | 37.800,00    | 37.800,00    |
|                           | 646110 Schadensfälle                                                               | 79.567,87    | 44.000,00    | 39.600,00    | 39.600,00          | 39.600,00    | 39.600,00    |
|                           | 646120 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)                                  | 143.859,46   | 39.300,00    | 39.800,00    | 39.800,00          | 39.800,00    | 39.800,00    |
|                           | 646190 Vermischte Einnahmen                                                        | 2.930,11     | 1.000,00     | 500,00       | 500,00             | 500,00       | 500,00       |
|                           | 646200 Einzahlungen aus Überzahlungen                                              | 41.501,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 646201 Einzahlungen aus Gutschriften                                               | 105.932,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 646202 öffentlich-rechtliche Rückforderungen                                       | 480,00       | 1.000,00     | 600,00       | 600,00             | 600,00       | 600,00       |
|                           | 646203 Einzahlungen aus Gutschriften (7% MWSt.)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 646210 Sanierungsentgelt                                                           | 0,00         | 2.900.000,00 | 0,00         | 1.450.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.399.087,46 | 1.813.100,00 | 1.861.900,00 | 1.682.600,00       | 1.645.300,00 | 1.679.100,00 |
|                           | 648000 Kostenerstattungen Bund                                                     | 71.685,01    | 36.500,00    | 36.500,00    | 61.500,00          | 36.500,00    | 61.500,00    |
|                           | 648100 Kostenerstattungen Land                                                     | 64.728,73    | 44.500,00    | 44.500,00    | 44.500,00          | 44.500,00    | 44.500,00    |
|                           | 648200 Kostenerstattungen Kreis                                                    | 389.063,37   | 449.200,00   | 470.200,00   | 475.200,00         | 477.200,00   | 480.200,00   |
|                           | 648210 Schulkostenbeiträge                                                         | 541.989,47   | 804.300,00   | 779.300,00   | 769.300,00         | 749.300,00   | 749.300,00   |
|                           | 648300 Kostenerstattungen Zweckverbände                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 648400 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                           | 103.702,13   | 73.500,00    | 75.200,00    | 75.200,00          | 75.200,00    | 75.200,00    |
|                           | 648500 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 45.211,70    | 65.100,00    | 77.300,00    | 78.000,00          | 78.700,00    | 79.500,00    |
|                           | 648700 Kostenerstattungen private Unternehmen                                      | 100.935,20   | 240.000,00   | 275.000,00   | 75.000,00          | 80.000,00    | 85.000,00    |
|                           | 648800 Kostenerstattungen übrige Bereiche                                          | 81.771,85    | 100.000,00   | 103.900,00   | 103.900,00         | 103.900,00   | 103.900,00   |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 2.222.000,15 | 3.463.900,00 | 2.365.700,00 | 2.039.700,00       | 2.113.400,00 | 1.959.800,00 |
|                           | 651100 Konzessionsabgaben                                                          | 1.522.407,58 | 1.914.400,00 | 1.525.100,00 | 1.526.600,00       | 1.601.100,00 | 1.601.100,00 |
|                           | 652110 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)                             | 2.552,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 652120 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)                            | 9.275,15     | 558.200,00   | 283.500,00   | 8.000,00           | 8.000,00     | 7.200,00     |
|                           | 652130 Einzahlungen vom Finanzamt                                                  | 320.468,86   | 680.400,00   | 207.800,00   | 157.000,00         | 157.500,00   | 6.200,00     |
|                           | 656110 Bußgelder                                                                   | 9.151,24     | 8.100,00     | 10.000,00    | 10.000,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                           | 656120 Bußgelder (Ruhender Verkehr)                                                | 131.102,27   | 125.100,00   | 135.000,00   | 135.000,00         | 135.000,00   | 135.000,00   |
|                           | 656130 Zwangsgelder                                                                | 6.410,41     | 5.600,00     | 20.500,00    | 20.500,00          | 20.500,00    | 20.500,00    |
|                           | 656140 Verwargelder                                                                | 4.703,00     | 7.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00           | 9.500,00     | 9.500,00     |
|                           | 656210 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren                                      | 100.195,11   | 105.600,00   | 111.300,00   | 111.300,00         | 111.300,00   | 111.300,00   |
|                           | 656211 Auslagenersatz                                                              | 73,95        | 100,00       | 100,00       | 100,00             | 100,00       | 100,00       |
|                           | 656212 Rücklastschriften                                                           | 64,51        | 600,00       | 100,00       | 100,00             | 100,00       | 100,00       |
|                           | 656213 Mahngebühren                                                                | 19.896,99    | 12.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00          | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                           | 656214 Pfändungsgebühren                                                           | 32.249,79    | 23.600,00    | 25.000,00    | 25.000,00          | 25.000,00    | 25.000,00    |
|                           | 656215 Säumniszuschläge                                                            | 10.174,92    | 7.200,00     | 8.500,00     | 8.500,00           | 8.500,00     | 8.500,00     |
|                           | 656220 Stundungs- und Verzugszinsen                                                | 38.605,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00           | 2.000,00     | 2.000,00     |
|                           | 656221 Prozesszinsen                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 656222 privatrechtliche Verzugszinsen                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                         | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
| 8                         | 656300 Bürgschaftsprovisionen                                           | 14.669,13            | 13.500,00            | 12.300,00            | 11.100,00            | 9.800,00             | 8.300,00             |
|                           | 659100 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten (Vergleiche)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | + Zinsen und sonstige Einzahlungen                                      | 1.172.111,45         | 1.556.300,00         | 1.935.300,00         | 2.149.600,00         | 2.149.300,00         | 2.151.000,00         |
|                           | 661700 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.                                     | 8.059,08             | 328.700,00           | 608.800,00           | 608.500,00           | 608.500,00           | 608.500,00           |
|                           | 661810 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung                              | 12.303,14            | 12.000,00            | 14.100,00            | 13.800,00            | 13.500,00            | 15.300,00            |
|                           | 661820 Zinsen Privatpersonen                                            | 494,19               | 300,00               | 300,00               | 200,00               | 200,00               | 100,00               |
|                           | 661850 Zinseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen                        | 12,75                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 661890 Zinseinzahlungen aus inneren Kassenkrediten                      | 20.241,14            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 665100 Gewinnablieferungen                                              | 1.053.151,44         | 1.015.300,00         | 1.062.100,00         | 1.227.100,00         | 1.227.100,00         | 1.227.100,00         |
|                           | 665101 Dividenden                                                       | 507,71               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 669101 Anteil am Bilanzgewinn Stadtsparkasse Wedel                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 669200 Zinsen Steuernachforderungen                                     | 77.342,00            | 200.000,00           | 250.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
|                           | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>55.893.785,15</b> | <b>66.671.900,00</b> | <b>63.276.100,00</b> | <b>66.056.200,00</b> | <b>66.274.900,00</b> | <b>67.818.300,00</b> |
| 10                        | Personalauszahlungen                                                    | 15.103.947,55        | 16.285.300,00        | 16.708.000,00        | 16.736.500,00        | 16.974.500,00        | 17.209.800,00        |
|                           | 701110 Beamtenbezüge                                                    | 2.186.157,73         | 2.407.400,00         | 2.399.500,00         | 2.360.900,00         | 2.396.400,00         | 2.432.300,00         |
|                           | 701210 Beschäftigtenbezüge                                              | 8.385.781,86         | 8.978.100,00         | 9.185.900,00         | 9.202.600,00         | 9.340.600,00         | 9.480.700,00         |
|                           | 701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                  | 536.228,20           | 855.800,00           | 231.200,00           | 231.000,00           | 231.000,00           | 225.000,00           |
|                           | 701901 Beschäftigungsentgelte FSJler                                    | 1.799,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 701902 Beschäftigungsentgelte BFDler                                    | 1.799,70             | 0,00                 | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            |
|                           | 701903 Honorare Musikschule                                             | 49.670,53            | 0,00                 | 254.000,00           | 254.000,00           | 254.000,00           | 254.000,00           |
|                           | 701904 Honorare Volkshochschule                                         | 77.927,27            | 0,00                 | 354.000,00           | 354.000,00           | 354.000,00           | 354.000,00           |
|                           | 702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und                 | 1.134.060,00         | 1.177.400,00         | 1.239.300,00         | 1.257.900,00         | 1.276.800,00         | 1.296.000,00         |
|                           | 702120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge                 | 23.937,09            | 25.200,00            | 25.700,00            | 26.100,00            | 26.500,00            | 26.900,00            |
|                           | 702210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                   | 746.135,32           | 795.000,00           | 800.000,00           | 808.000,00           | 820.200,00           | 832.500,00           |
|                           | 703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte    | 1.703.107,22         | 1.759.200,00         | 1.828.900,00         | 1.847.100,00         | 1.874.600,00         | 1.902.500,00         |
|                           | 703211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                     | 57.244,10            | 59.400,00            | 61.500,00            | 62.500,00            | 63.500,00            | 64.500,00            |
| 11                        | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 200.099,13           | 227.800,00           | 289.900,00           | 294.300,00           | 298.800,00           | 303.300,00           |
|                           | + Versorgungsauszahlungen                                               | 132.411,10           | 121.000,00           | 137.500,00           | 123.500,00           | 124.600,00           | 124.600,00           |
|                           | 711110 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte                | 104.883,91           | 93.000,00            | 108.900,00           | 94.900,00            | 95.800,00            | 95.800,00            |
| 12                        | 711120 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge            | 27.527,19            | 28.000,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.800,00            | 28.800,00            |
|                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.347.616,94         | 13.165.700,00        | 14.499.500,00        | 12.223.200,00        | 12.089.800,00        | 12.138.200,00        |
|                           | 721110 Unterhaltung der Grundstücke                                     | 180.710,30           | 231.200,00           | 230.100,00           | 225.100,00           | 225.100,00           | 225.100,00           |
|                           | 721111 Auszahlungen für Sanierung                                       | 603.011,98           | 3.800.000,00         | 3.825.000,00         | 1.210.000,00         | 1.010.000,00         | 1.010.000,00         |
|                           | 721120 Unterhaltung der baulichen Anlagen                               | 2.633.755,65         | 1.762.000,00         | 1.687.500,00         | 2.109.700,00         | 2.114.300,00         | 2.100.800,00         |
|                           | 722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 576.981,16           | 1.433.000,00         | 1.522.600,00         | 1.419.800,00         | 1.420.800,00         | 1.419.700,00         |
|                           | 722111 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                  | 208.591,69           | 285.000,00           | 408.000,00           | 408.000,00           | 408.000,00           | 408.000,00           |
|                           | 722120 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung                      | 153.674,12           | 170.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           |
|                           | 722190 Sonstige Unterhaltung                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 723110 Mieten                                                           | 158.292,97           | 209.000,00           | 1.147.000,00         | 1.147.300,00         | 1.147.700,00         | 1.148.700,00         |
|                           | 723120 Pachten                                                          | 5.463,65             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
|                           | 723129 Leibrenten                                                       | 7.782,96             | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | 723210 Leasing                                                          | 11.922,93            | 9.000,00             | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis      | Ansatz        |                      | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                           |                                                                                                | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 13                        | 724110 Grundabgaben                                                                            | 29.557,25     | 33.600,00     | <b>31.600,00</b>     | 28.500,00          | 28.500,00     | 28.500,00     |
|                           | 724120 Gebäudeversicherungen                                                                   | 196.551,18    | 154.000,00    | <b>199.600,00</b>    | 198.700,00         | 198.700,00    | 198.700,00    |
|                           | 724130 Gebäudereinigung                                                                        | 814.825,36    | 823.000,00    | <b>865.000,00</b>    | 882.400,00         | 900.000,00    | 917.800,00    |
|                           | 724140 Energiekosten                                                                           | 1.676.178,46  | 1.768.000,00  | <b>1.843.500,00</b>  | 1.871.500,00       | 1.907.400,00  | 1.944.000,00  |
|                           | 724141 Wasser                                                                                  | 3.464,56      | 600,00        | <b>6.000,00</b>      | 6.000,00           | 6.000,00      | 6.000,00      |
|                           | 724190 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 520.773,72    | 413.400,00    | <b>502.900,00</b>    | 477.500,00         | 477.500,00    | 477.500,00    |
|                           | 724191 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen                                 | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 180.459,57    | 185.100,00    | <b>181.000,00</b>    | 181.000,00         | 181.000,00    | 181.000,00    |
|                           | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                 | 1.750,00      | 29.600,00     | <b>1.600,00</b>      | 1.600,00           | 1.600,00      | 1.600,00      |
|                           | 726110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                          | 27.609,56     | 22.400,00     | <b>24.700,00</b>     | 24.700,00          | 24.700,00     | 24.700,00     |
|                           | 726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                        | 81.251,20     | 165.300,00    | <b>170.900,00</b>    | 170.700,00         | 170.800,00    | 170.300,00    |
|                           | 726220 Fortbildung Gremienmitglieder                                                           | 20.553,37     | 300,00        | <b>300,00</b>        | 300,00             | 300,00        | 300,00        |
|                           | 726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)                                    | 49.526,69     | 37.000,00     | <b>37.000,00</b>     | 37.000,00          | 37.000,00     | 37.000,00     |
|                           | 727110 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung                                         | 291.096,53    | 215.000,00    | <b>249.000,00</b>    | 249.000,00         | 249.000,00    | 249.000,00    |
|                           | 727121 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €                                         | 536.473,44    | 579.100,00    | <b>582.300,00</b>    | 587.400,00         | 594.400,00    | 602.500,00    |
|                           | 727122 Betreuung und Wartung Schüler-PC                                                        | 41.575,70     | 44.000,00     | <b>44.000,00</b>     | 44.000,00          | 44.000,00     | 44.000,00     |
|                           | 727130 Betriebsauszahlungen                                                                    | 37.225,15     | 43.500,00     | <b>42.200,00</b>     | 42.200,00          | 42.200,00     | 42.200,00     |
|                           | 727131 Löschwasser                                                                             | 0,00          | 313.100,00    | <b>313.100,00</b>    | 313.100,00         | 313.100,00    | 313.100,00    |
|                           | 727140 Speisen und Getränke                                                                    | 11.868,05     | 6.700,00      | <b>6.700,00</b>      | 6.700,00           | 6.700,00      | 6.700,00      |
|                           | 729110 Betreuungskosten                                                                        | 40.051,19     | 56.500,00     | <b>57.000,00</b>     | 57.000,00          | 57.000,00     | 57.000,00     |
|                           | 729120 Werbung                                                                                 | 7.599,81      | 19.400,00     | <b>10.100,00</b>     | 13.200,00          | 13.200,00     | 13.200,00     |
|                           | 729130 Sach- und Lehrmittel                                                                    | 199.441,39    | 299.600,00    | <b>291.000,00</b>    | 291.000,00         | 291.000,00    | 291.000,00    |
|                           | 729135 Sach- und Lehrmittel aus Spenden                                                        | 12.302,35     | 200,00        | <b>200,00</b>        | 200,00             | 200,00        | 200,00        |
|                           | 729140 Benutzungsgebühren Schwimmbad                                                           | 27.295,00     | 43.000,00     | <b>40.500,00</b>     | 40.500,00          | 40.500,00     | 40.500,00     |
|                           | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 1.914.451,17  | 2.311.000,00  | <b>2.567.900,00</b>  | 2.467.000,00       | 2.438.300,00  | 2.498.000,00  |
|                           | 751111 Zinsauszahlungen Land Kassenkredite                                                     | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751121 Zinsauszahlungen Land Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung                                   | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751131 Zinsauszahlungen Land Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                    | 75.669,70     | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751221 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Euro-Währung                                  | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751231 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung                                   | 1.486,71      | 1.500,00      | <b>1.500,00</b>      | 1.400,00           | 1.400,00      | 1.400,00      |
|                           | 751511 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit  | 523,33        | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751621 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 1- 5 Jahre Euro-Währung | 0,00          | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751631 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung   | 45.552,32     | 41.300,00     | <b>37.100,00</b>     | 32.800,00          | 27.700,00     | 24.300,00     |
|                           | 751711 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite                                          | 60.927,00     | 90.000,00     | <b>90.000,00</b>     | 90.000,00          | 90.000,00     | 90.000,00     |
|                           | 751721 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre                                     | 1.224,28      | 0,00          | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre                                      | 1.601.044,39  | 1.938.200,00  | <b>2.298.600,00</b>  | 2.202.000,00       | 2.178.000,00  | 2.140.700,00  |
|                           | 751811 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite                                          | 20.241,14     | 40.000,00     | <b>40.700,00</b>     | 40.800,00          | 41.200,00     | 41.600,00     |
|                           | 759200 Zinsen Steuererstattungen                                                               | 107.782,30    | 200.000,00    | <b>100.000,00</b>    | 100.000,00         | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 14                        | + Transferauszahlungen                                                                         | 27.735.525,36 | 29.258.300,00 | <b>27.819.700,00</b> | 30.741.200,00      | 31.921.700,00 | 32.528.900,00 |



## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                              | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                           |                                                              | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
|                           | 731300 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband                  | 8.480,00      | 10.500,00     | 14.000,00     | 14.000,00          | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                           | 731500 Zuschüsse an Eigengesellschaften                      | 1.932.644,87  | 2.130.000,00  | 2.130.000,00  | 2.130.000,00       | 2.130.000,00  | 2.130.000,00  |
|                           | 731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen    | 29.047,20     | 29.900,00     | 29.900,00     | 29.900,00          | 29.900,00     | 29.900,00     |
|                           | 731701 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute          | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
|                           | 731709 Zuweisungen an private Unternehmen                    | 183.808,00    | 186.200,00    | 191.500,00    | 191.500,00         | 196.500,00    | 196.500,00    |
|                           | 731801 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse                    | 6.430,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00           | 9.000,00      | 9.000,00      |
|                           | 731809 Zuweisung an übrige Bereiche                          | 7.194.453,55  | 7.122.100,00  | 7.783.600,00  | 8.090.400,00       | 8.234.900,00  | 8.372.900,00  |
|                           | 734100 Gewerbesteuerumlage                                   | 4.596.224,00  | 4.684.800,00  | 4.267.200,00  | 4.357.900,00       | 4.448.700,00  | 4.539.500,00  |
|                           | 737100 Finanzausgleichsumlage Land                           | 83.664,00     | 600.800,00    | 41.000,00     | 500.900,00         | 542.600,00    | 431.000,00    |
|                           | 737201 Finanzausgleichsumlage Kreis                          | 83.664,00     | 600.800,00    | 41.000,00     | 500.900,00         | 542.600,00    | 431.000,00    |
|                           | 737202 Kreisumlage                                           | 13.617.109,74 | 13.883.700,00 | 13.312.000,00 | 14.916.200,00      | 15.773.000,00 | 16.374.600,00 |
|                           | 737203 zusätzliche Kreisumlage                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 15                        | + sonstige Auszahlungen                                      | 4.220.089,70  | 6.211.200,00  | 5.596.900,00  | 3.578.200,00       | 3.393.600,00  | 3.239.800,00  |
|                           | 741110 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen        | 29.833,89     | 0,00          | 28.000,00     | 28.500,00          | 29.000,00     | 29.500,00     |
|                           | 741120 Betriebsärztlicher Dienst                             | 25.971,28     | 33.000,00     | 34.000,00     | 34.500,00          | 35.000,00     | 35.500,00     |
|                           | 741121 Gesundheitsvorsorge                                   | 506,80        | 500,00        | 500,00        | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
|                           | 742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 189.942,72    | 170.200,00    | 176.500,00    | 176.500,00         | 176.500,00    | 180.500,00    |
|                           | 742910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters                   | 1.840,52      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00           | 2.500,00      | 2.500,00      |
|                           | 742921 Beförderungskosten eigene Schüler                     | 12.926,62     | 13.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00          | 14.000,00     | 14.000,00     |
|                           | 742922 Beförderungskosten auswärtige Schüler                 | 121.735,22    | 130.000,00    | 125.000,00    | 125.000,00         | 125.000,00    | 125.000,00    |
|                           | 742930 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände                | 143.403,66    | 161.200,00    | 164.100,00    | 164.100,00         | 164.300,00    | 164.300,00    |
|                           | 742940 Auszahlungen aus Überzahlungen                        | 4.749,19      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 743101 Bürobedarf                                            | 228.023,29    | 394.800,00    | 295.000,00    | 285.100,00         | 285.100,00    | 285.100,00    |
|                           | 743102 Bücher und Zeitschriften                              | 43.054,62     | 48.200,00     | 51.700,00     | 53.600,00          | 53.700,00     | 52.400,00     |
|                           | 743103 Post- und Fernmeldegebühren                           | 220.944,98    | 249.600,00    | 264.900,00    | 307.400,00         | 273.000,00    | 293.200,00    |
|                           | 743104 Bekanntmachungen                                      | 55.414,93     | 52.000,00     | 53.600,00     | 54.700,00          | 54.300,00     | 53.100,00     |
|                           | 743105 Sachverständigen- u. Gerichtskosten                   | 244.831,92    | 2.006.200,00  | 2.161.000,00  | 624.600,00         | 464.600,00    | 431.600,00    |
|                           | 743111 Repräsentationen, Ehrungen                            | 9.248,23      | 9.300,00      | 14.500,00     | 14.500,00          | 14.500,00     | 14.500,00     |
|                           | 743112 Kranzspenden, Nachrufe usw.                           | 1.165,48      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                           | 743113 Städtepartnerschaften/Distriktpartnerschaften         | 3.392,91      | 25.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
|                           | 743121 Ausschmückung des Trauzimmers                         | 1.856,84      | 1.000,00      | 500,00        | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
|                           | 743141 Reisekosten                                           | 46.441,15     | 59.600,00     | 39.400,00     | 40.100,00          | 40.100,00     | 38.000,00     |
|                           | 743142 Reisekosten Gremienmitglieder                         | 610,05        | 600,00        | 600,00        | 600,00             | 600,00        | 600,00        |
|                           | 743143 Reisekosten (Verwaltungsreform)                       | 6.918,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 743144 Reisekosten 7 % Mwst                                  | 343,74        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 743151 Gefahrenabwehr                                        | 41.486,19     | 66.600,00     | 50.000,00     | 50.000,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                           | 743152 Übungs- und Einsatzkosten                             | 6.150,24      | 10.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00           | 6.000,00      | 6.000,00      |
|                           | 743153 Umweltschutzmaßnahmen                                 | 190,32        | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                           | 743154 Kosten der Unterbringung                              | 13.151,50     | 20.000,00     | 65.000,00     | 70.000,00          | 75.000,00     | 80.000,00     |
|                           | 743161 Planungskosten                                        | 232.328,82    | 343.900,00    | 389.400,00    | 189.900,00         | 198.400,00    | 203.900,00    |
|                           | 743163 Vorhabenbezogene B-Pläne                              | 37.081,93     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 743170 Bewirtungskosten                                      | 50.126,53     | 34.400,00     | 33.000,00     | 35.300,00          | 33.500,00     | 33.200,00     |
|                           | 743171 Bewirtungskosten 7%                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 743190 Rücklastschriften                                     | 524,88        | 2.100,00      | 1.000,00      | 1.000,00           | 1.000,00      | 1.000,00      |
|                           | 743191 sonst. Geschäftsausgaben                              | 117.351,15    | 70.100,00     | 79.500,00     | 76.500,00          | 72.000,00     | 72.000,00     |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                           |                                                                                                   | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
|                           | 743192 Kontogebühren                                                                              | 23.117,05     | 23.800,00     | 24.100,00     | 24.100,00          | 24.100,00     | 24.100,00     |
|                           | 743193 Öffentlichkeitsarbeit                                                                      | 143.308,21    | 341.600,00    | 282.300,00    | 284.000,00         | 284.800,00    | 285.100,00    |
|                           | 743194 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes                                      | 125.174,99    | 110.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
|                           | 743195 Leseförderung                                                                              | 427,80        | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00           | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                           | 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                                                                       | 4,86          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 744104 Solidaritätszuschlag                                                                       | 0,26          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 744110 Versicherungen gegen Vermögensschäden                                                      | 289.911,84    | 221.300,00    | 246.700,00    | 246.700,00         | 246.700,00    | 246.700,00    |
|                           | 744120 Umlage an KSA                                                                              | 39.546,48     | 39.400,00     | 39.800,00     | 40.000,00          | 40.300,00     | 40.500,00     |
|                           | 744130 Selbstbehalt                                                                               | 1.420,75      | 1.600,00      | 1.100,00      | 1.100,00           | 1.200,00      | 1.200,00      |
|                           | 744141 Umsatzsteuer-Zahllast 7%                                                                   | 101,72        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 744142 Umsatzsteuer-Zahllast 19%                                                                  | 175.089,89    | 686.800,00    | 215.000,00    | 164.200,00         | 164.700,00    | 13.400,00     |
|                           | 744143 Auszahlungen an das Finanzamt                                                              | 159.464,94    | 551.800,00    | 276.300,00    | 800,00             | 800,00        | 0,00          |
|                           | 744190 Schadensfälle                                                                              | 141.279,53    | 44.000,00     | 44.800,00     | 44.800,00          | 44.800,00     | 44.800,00     |
|                           | 745000 Erstattungen an den Bund                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 745100 Erstattungen an das Land                                                                   | 201.129,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00         | 140.000,00    | 140.000,00    |
|                           | 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                             | 1.028.563,83  | 137.600,00    | 137.600,00    | 137.600,00         | 137.600,00    | 137.600,00    |
|                           | 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)                            | 58.454.041,82 | 67.352.500,00 | 67.329.500,00 | 65.869.600,00      | 66.942.500,00 | 67.739.300,00 |
| 17                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)                                        | -2.560.256,67 | -680.600,00   | -4.053.400,00 | 186.600,00         | -667.600,00   | 79.000,00     |
| 18                        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.697.319,83  | 1.680.900,00  | 465.000,00    | 3.754.400,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                           | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund/ EU-Mitteln                                               | 4.465.733,75  | 1.370.900,00  | 0,00          | 2.979.400,00       | 0,00          | 0,00          |
|                           | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund                                                           | 1.179.919,77  | 120.000,00    | 425.000,00    | 375.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|                           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                           | 939.595,55    | 190.000,00    | 40.000,00     | 400.000,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                           | 681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen        | 107.831,40    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 681910 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen               | 4.239,36      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 1.862.346,79  | 2.388.600,00  | 1.735.000,00  | 2.500.000,00       | 2.050.000,00  | 2.800.000,00  |
|                           | 682100 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden                                          | 1.862.346,79  | 2.388.600,00  | 1.735.000,00  | 2.500.000,00       | 2.050.000,00  | 2.800.000,00  |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 49.980,00     | 500,00        | 0,00          | 20.000,00          | 30.000,00     | 0,00          |
|                           | 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?                         | 48.880,00     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00          | 30.000,00     | 0,00          |
|                           | 683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?              | 1.100,00      | 500,00        | 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          |
|                           | 684400 sonstige Anteilsrechte                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                           |                                                                                                   | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 22                        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 10.288,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Hochbau)                                 | 10.288,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 23                        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 96.892,67    | 93.600,00    | 93.900,00    | 94.000,00          | 90.600,00    | 94.000,00    |
|                           | 686821 Tilgung Privatpersonen                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 686830 Tilgung private Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre                                          | 86.696,80    | 86.900,00    | 87.600,00    | 87.800,00          | 85.100,00    | 89.000,00    |
|                           | 686831 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre                                               | 10.195,87    | 6.700,00     | 6.300,00     | 6.200,00           | 5.500,00     | 5.000,00     |
| 24                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 827.568,10   | 413.000,00   | 0,00         | 840.000,00         | 877.000,00   | 735.000,00   |
|                           | 688100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge                                                          | 827.568,10   | 413.000,00   | 0,00         | 840.000,00         | 877.000,00   | 735.000,00   |
|                           | 688101 Stellplatzablässe                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 688120 Einzahlungen für Mehrkosten nach § 27 Straßen- und Wegegesetz                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 688130 Infrastrukturabgaben                                                                       | 0,00         | 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 Investitionstätigkeiten                                                        | 9.544.395,95 | 4.576.600,00 | 2.293.900,00 | 7.208.400,00       | 3.097.600,00 | 3.679.000,00 |
| 27                        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.834.243,00 | 5.782.000,00 | 4.774.600,00 | 3.354.400,00       | 375.000,00   | 375.000,00   |
|                           | 781000 Investitionszuschüsse an den Bund                                                          | 0,00         | 900.000,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen          | 5.943,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen                                               | 9.354.179,84 | 4.500.000,00 | 3.920.500,00 | 2.979.400,00       | 0,00         | 0,00         |
|                           | 781801 Investitionszuschuss Kita AWO Bekstraße                                                    | 21.867,77    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00          | 40.000,00    | 40.000,00    |
|                           | 781802 Investitionszuschuss Kita "Hanna Luca" Pulverstraße                                        | 21.024,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00          | 40.000,00    | 40.000,00    |
|                           | 781803 Investitionszuschuss Kita "Traute Gothe" v.-Suttner- Str.                                  | 56.619,53    | 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                                             | 159.616,45   | 15.000,00    | 7.000,00     | 10.000,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                           | 781806 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete                                                | 35.782,44    | 35.000,00    | 41.500,00    | 35.000,00          | 35.000,00    | 35.000,00    |
|                           | 781807 Investitionszuschuss Kita "Regenbogen" Pinneberger Str. / Risthütte                        | 21.074,61    | 25.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00          | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                           | 781808 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.                     | 23.430,25    | 32.000,00    | 32.000,00    | 30.000,00          | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                           | 781809 Investitionszuschuss Kita "St. Marien" Feldstraße                                          | 42.496,88    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00          | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                           | 781810 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten II                                             | 2.109,07     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                           | 781811 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße                                            | 0,00         | 40.000,00    | 107.100,00   | 30.000,00          | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                           | 781812 Investitionszuschuss Naturkindergarten                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
|                           | 781813 Investitionszuschuss Waldorf-Kita                                                          | 11.428,28    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
|                           | 781814 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus                                                 | 0,00         | 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         |
|                           | 781818 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg                                                 | 46.170,08    | 15.000,00    | 21.500,00    | 20.000,00          | 20.000,00    | 20.000,00    |
|                           | 781819 Investitionszuschuss Kita "Wasserstrolche" Tinsdaler Weg                                   | 0,00         | 0,00         | 400.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00         |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis       | Ansatz        |                | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
|                           |                                                                                                      | 2014<br>EUR    | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
|                           | 781850 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen                                                | 32.500,00      | 55.000,00     | 55.000,00      | 55.000,00          | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 28                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 207.459,51     | 50.000,00     | 233.000,00     | 229.000,00         | 225.000,00    | 225.000,00    |
|                           | 782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 105.225,74     | 50.000,00     | 233.000,00     | 229.000,00         | 225.000,00    | 225.000,00    |
|                           | 782103 Auszahlungen für Erschließungs- u. Ausbaubeiträge                                             | 93.005,96      | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 782190 Grunderwerbsnebenkosten                                                                       | 9.227,81       | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 1.381.278,11   | 1.355.100,00  | 1.745.900,00   | 1.285.900,00       | 1.363.900,00  | 1.106.900,00  |
|                           | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €              | 1.065.169,92   | 1.193.000,00  | 1.450.500,00   | 1.097.000,00       | 1.160.000,00  | 916.000,00    |
|                           | 783200 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR            | 316.108,19     | 162.100,00    | 295.400,00     | 188.900,00         | 203.900,00    | 190.900,00    |
| 30                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 784100 Auszahlungen a. d. Hingabe von Eigenkapital an Eigengesellschaften                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 784102 Auszahlungen für Stammkapitaleinlage Stadtparkasse                                            | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 784673 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 31                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 3.671.219,78   | 6.310.000,00  | 6.597.600,00   | 5.366.300,00       | 3.224.500,00  | 3.280.000,00  |
|                           | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                             | 2.807.592,68   | 1.190.000,00  | 2.115.000,00   | 150.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|                           | 785109 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau                                               | 49.433,66      | 0,00          | 265.000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                             | 804.425,40     | 4.910.000,00  | 3.676.600,00   | 4.751.400,00       | 2.548.500,00  | 3.140.000,00  |
|                           | 785208 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung                                                      | 777,47         | 210.000,00    | 527.000,00     | 455.000,00         | 235.000,00    | 140.000,00    |
|                           | 785209 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 9.900,00           | 441.000,00    | 0,00          |
|                           | 785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                                        | 8.990,57       | 0,00          | 14.000,00      | 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                                                                  | 40.428,32      | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 787100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           | 40.428,32      | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 34                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 27 bis 33)                                         | 25.134.628,72  | 13.497.100,00 | 13.351.100,00  | 10.235.600,00      | 5.188.400,00  | 4.986.900,00  |
| 35                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                   | -15.590.232,77 | -8.920.500,00 | -11.057.200,00 | -3.027.200,00      | -2.090.800,00 | -1.307.900,00 |
| 35a                       | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                               | 174.162.904,26 | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 679901 Amtshilfeersuchen-Einzahlungen                                                                | 114.700,15     | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 679902 AOR-Einzahlung                                                                                | 169.917.710,34 | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 679903 EOR-Einzahlung                                                                                | 887.707,62     | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 679904 AMR-Einzahlung                                                                                | 1.226.135,30   | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 679905 EMR-Einzahlung                                                                                | 2.016.650,85   | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 35b                       | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                               | 174.390.960,62 | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 779901 Amtshilfeersuchen-Auszahlungen                                                                | 117.144,93     | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 779902 AOR-Auszahlung                                                                                | 169.916.210,09 | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 779903 EOR-Auszahlung                                                                                | 887.463,37     | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 779904 AMR-Auszahlung                                                                                | 1.361.428,90   | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                           | 779905 EMR-Auszahlung                                                                                | 2.108.713,33   | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 35c                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                      | -228.056,36    | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 36                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                            | -18.378.545,80 | -9.601.100,00 | -15.110.600,00 | -2.840.600,00      | -2.758.400,00 | -1.228.900,00 |

## Gesamt-Plan 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre    |                       |                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                                                                                                        | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR           | 2018<br>EUR           | 2019<br>EUR           |
| 37                        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 13.012.200,00        | 8.920.500,00         | <b>11.057.200,00</b> | 6.169.200,00          | 2.090.800,00          | 1.307.900,00          |
|                           | 692131 Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung                                             | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 692134 Kredite vom Land Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung                                              | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 692634 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung           | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 692731 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung                                 | 13.012.200,00        | 8.920.500,00         | <b>11.057.200,00</b> | 3.027.200,00          | 2.090.800,00          | 1.307.900,00          |
|                           | 692734 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung                                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 3.142.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 38                        | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                             | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 695511 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Eigenbetrieb Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung    | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 39                        | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | <b>1.534.154,87</b>  | <b>2.101.200,00</b>  | <b>2.476.800,00</b>  | <b>6.074.300,00</b>   | <b>3.080.100,00</b>   | <b>3.215.500,00</b>   |
| 40                        | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 41                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                     | <b>11.478.045,13</b> | <b>6.819.300,00</b>  | <b>8.580.400,00</b>  | <b>94.900,00</b>      | <b>-989.300,00</b>    | <b>-1.907.600,00</b>  |
| 42                        | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)                                 | <b>-6.900.500,67</b> | <b>-2.781.800,00</b> | <b>-6.530.200,00</b> | <b>-2.745.700,00</b>  | <b>-3.747.700,00</b>  | <b>-3.136.500,00</b>  |
| 43                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                      | 46.170,16            | 1.560.582,44         | <b>-1.221.217,56</b> | -7.751.417,56         | -10.497.117,56        | -14.244.817,56        |
| 44                        | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                  | <b>-6.854.330,51</b> | <b>-1.221.217,56</b> | <b>-7.751.417,56</b> | <b>-10.497.117,56</b> | <b>-14.244.817,56</b> | <b>-17.381.317,56</b> |
|                           | <b>Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG- KHG und Tilgung von Krediten</b> |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
|                           | abzuführender Beitrag nach § 21 (2) AG-KHG                                                             | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | Umschuldung                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 3.142.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792134 Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Umschuldung                                         | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792734 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung                              | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 3.142.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | Ordentliche Tilgung                                                                                    | 1.534.154,87         | 2.101.200,00         | <b>2.476.800,00</b>  | 2.932.300,00          | 3.080.100,00          | 3.215.500,00          |
|                           | 792125 Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung                                | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792135 Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung                                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792225 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit 1-5 Jahre Ordentliche Tilgung                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792235 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung                                | 12.110,43            | 12.200,00            | <b>12.200,00</b>     | 12.200,00             | 12.200,00             | 12.200,00             |
|                           | 792635 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung                | 105.500,00           | 105.500,00           | <b>105.500,00</b>    | 105.500,00            | 105.500,00            | 105.500,00            |
|                           | 792735 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung                      | 1.416.544,44         | 1.983.500,00         | <b>2.359.100,00</b>  | 2.814.600,00          | 2.962.400,00          | 3.097.800,00          |
|                           | Außerordentliche Tilgung                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792126 Tilgung von Krediten Land Laufzeit 1-5 Jahre Außerordentliche Tilgung                           | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792136 Tilgung von Krediten Land Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792236 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung                           | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           | 792736 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Außerordentliche Tilgung                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

| <u>Produktbereich</u>                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>11 Innere Verwaltung</b>                             |       |
| 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung                   | 123   |
| 1110-00100 Gemeindeorgane                               | 129   |
| 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing              | 135   |
| 1110-10000 Personalrat                                  | 141   |
| 1110-11000 Justizariat                                  | 145   |
| 1110-12000 Gleichstellung                               | 149   |
| 1110-13000 Prüfdienste                                  | 153   |
| 1110-14000 Datenschutz                                  | 157   |
| 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung          | 161   |
| 1110-20100 EDV                                          | 167   |
| 1110-21000 Personalmanagement                           | 171   |
| 1110-22000 Finanzverwaltung                             | 175   |
| 1110-22100 Grundstücksverwaltung                        | 179   |
| 1110-22200 Steuerverwaltung                             | 183   |
| 1110-30000 Gebäudemanagement                            | 187   |
| 1110-31000 Bauverwaltung                                | 191   |
| 1110-32000 Zentrale Vergaben                            | 195   |
| <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>                        |       |
| 1210-01000 Wahlen                                       | 199   |
| 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten                      | 203   |
| 1220-09000 Schiedsangelegenheiten                       | 207   |
| 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel                  | 211   |
| <b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>                        |       |
| 2110-01000 Grundschule Altstadt Schule                  | 217   |
| 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule         | 223   |
| 2110-03000 Grundschule Moorwegschule                    | 229   |
| 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium                        | 235   |
| 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule | 241   |
| 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule            | 247   |
| 2210-01000 Pestalozzischule                             | 253   |
| 2410-01000 Schülerbeförderung                           | 257   |
| 2430-01000 Schulsozialarbeit                            | 261   |
| <b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>                    |       |
| 2520-01000 Museen                                       | 265   |
| 2610-01000 Theater                                      | 271   |
| 2620-01000 Musikpflege                                  | 277   |
| 2630-01000 Musikschule                                  | 283   |
| 2710-01000 Volkshochschule                              | 287   |
| 2720-01000 Stadtbücherei                                | 291   |
| 2730-01000 Integrationskoordination                     | 295   |
| 2810-01000 Förderung der Heimatpflege                   | 299   |
| 2810-09000 Amschler-Stiftung                            | 305   |

**31-35 Soziale Hilfen**

|            |                            |     |
|------------|----------------------------|-----|
| 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfe  | 311 |
| 3112-01000 | Hilfe zur Pflege           | 315 |
| 3115-01000 | Unterstützung von Senioren | 319 |
| 3131-01000 | Hilfen für Asylbewerber    | 325 |
| 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose    | 329 |
| 3156-01000 | Stadtteilzentrum           | 333 |
| 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten    | 339 |
| 3510-01000 | Wohngeld                   | 345 |
| 3515-01000 | Unterhaltssicherung        | 349 |
| 3517-01000 | weitere Hilfen             | 353 |

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

|            |                                                 |     |
|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 3610-01000 | Förderung der Tagespflege                       | 357 |
| 3620-01000 | Jugendarbeit                                    | 363 |
| 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder                     | 369 |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung                            | 375 |
| 3660-01000 | Kinder- und Jugendzentrum                       | 379 |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"   | 383 |
| 3660-05000 | Spielplätze                                     | 390 |
| 3670-01000 | Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien | 393 |

**42 Sportförderung**

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| 4210-01000 | Sportförderung      | 399 |
| 4240-01000 | Sportstätten        | 405 |
| 4240-02000 | Kombibad Wedel GmbH | 409 |

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

|            |                                       |     |
|------------|---------------------------------------|-----|
| 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung         | 415 |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 419 |

**52 Bauen und Wohnen**

|            |                                   |     |
|------------|-----------------------------------|-----|
| 5210-01000 | Bauordnung                        | 425 |
| 5220-01000 | Wohnungsvermittlung und -beratung | 429 |
| 5230-01000 | Ehrenmale                         | 433 |

**53 Ver- und Entsorgung**

|            |                   |     |
|------------|-------------------|-----|
| 5330-01000 | Wasserversorgung  | 437 |
| 5330-02000 | Notbrunnen        | 441 |
| 5350-01000 | Stadtwerke GmbH   | 445 |
| 5380-01000 | Stadtentwässerung | 449 |

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

|            |                           |     |
|------------|---------------------------|-----|
| 5410-01000 | Gemeindestraßen           | 453 |
| 5430-01000 | Landesstraßen             | 461 |
| 5440-01000 | Bundesstraßen             | 465 |
| 5450-01000 | Straßenreinigung          | 471 |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | 475 |
| 5470-01000 | ÖPNV                      | 479 |
| 5480-01000 | Lühe-Schulau-Fähre GmbH   | 485 |

**55 Natur- und Landschaftspflege**

|            |                           |     |
|------------|---------------------------|-----|
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen   | 491 |
| 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au   | 495 |
| 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau    | 501 |
| 5530-01000 | Gräber                    | 505 |
| 5550-01000 | Feld- und Wirtschaftswege | 509 |

**56 Umweltschutz**

|            |              |     |
|------------|--------------|-----|
| 5610-01000 | Umweltschutz | 513 |
|------------|--------------|-----|

**57 Wirtschaft und Tourismus**

|            |                      |     |
|------------|----------------------|-----|
| 5710-01000 | Wirtschaftsförderung | 519 |
| 5730-01000 | Bauhof               | 523 |
| 5730-02000 | Märkte               | 529 |
| 5730-03000 | BusinessPark Elbufer | 535 |
| 5730-04000 | wedel.de             | 539 |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz  | 543 |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel | 547 |

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|            |                                             |     |
|------------|---------------------------------------------|-----|
| 6110-01000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 551 |
| 6120-01000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 557 |





## 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>                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>0-08 Personalrat</b>                                    |       |
| 1110-10000 Personalrat                                     | 141   |
| <b>0-11 Justizariat</b>                                    |       |
| 1110-11000 Justizariat                                     | 145   |
| <b>0-12 Gleichstellungsbeauftragte</b>                     |       |
| 1110-12000 Gleichstellung                                  | 149   |
| <b>0-13 Büro des Bürgermeisters / Pressestelle</b>         |       |
| 1110-00100 Gemeindeorgane                                  | 129   |
| 4240-02000 Kombibad Wedel GmbH                             | 409   |
| 5350-01000 Stadtwerke GmbH                                 | 445   |
| 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre GmbH                         | 485   |
| <b>0-14 Prüfdienste</b>                                    |       |
| 1110-13000 Prüfdienste                                     | 153   |
| 1110-14000 Datenschutz                                     | 157   |
| <b>0-70 Stadtentwässerung</b>                              |       |
| 5380-01000 Stadtentwässerung                               | 449   |
| <br><b><u>Fachbereich 1 - Bürgerservice</u></b>            |       |
| <b>1-30 FD Ordnung und Einwohnerservice</b>                |       |
| 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten                         | 203   |
| 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel                     | 211   |
| 5730-02000 Märkte                                          | 529   |
| <b>1-40 FD Bildung, Kultur und Sport</b>                   |       |
| 2110-01000 Grundschule Altstadtsschule                     | 217   |
| 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule            | 223   |
| 2110-03000 Grundschule Moorwegsschule                      | 229   |
| 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium                           | 235   |
| 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule    | 241   |
| 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule               | 247   |
| 2210-01000 Pestalozzischule                                | 253   |
| 2410-01000 Schülerbeförderung                              | 257   |
| 2430-01000 Schulsozialarbeit                               | 261   |
| 2520-01000 Museen                                          | 265   |
| 2610-01000 Theater                                         | 271   |
| 2620-01000 Musikpflege                                     | 277   |
| 2630-01000 Musikschule                                     | 283   |
| 2720-01000 Stadtbücherei                                   | 291   |
| 2810-01000 Amschler-Stiftung                               | 305   |
| 2810-09000 Amschler-Stiftung                               | 305   |
| 3610-01000 Förderung der Tagespflege                       | 357   |
| 3620-01000 Jugendarbeit                                    | 363   |
| 3650-01000 Tageseinrichtung für Kinder                     | 369   |
| 3650-02000 Schulkinderbetreuung                            | 375   |
| 3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum                       | 379   |
| 3670-01000 Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien | 393   |
| 4210-01000 Sportförderung                                  | 399   |
| 4240-01000 Sportstätten                                    | 405   |

**1-43 Volkshochschule**

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| 2710-01000 | Volkshochschule          | 287 |
| 2730-01000 | Integrationskoordination | 295 |

**1-50 FD Soziales**

|            |                                               |     |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfe                     | 311 |
| 3112-01000 | Hilfe zur Pflege                              | 315 |
| 3115-01000 | Unterstützung von Senioren                    | 319 |
| 3131-01000 | Hilfen für Asylbewerber                       | 325 |
| 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose                       | 329 |
| 3156-01000 | Stadtteilzentrum                              | 333 |
| 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten                       | 339 |
| 3510-01000 | Wohngeld                                      | 345 |
| 3515-01000 | Unterhaltssicherung                           | 349 |
| 3517-01000 | weitere Hilfen                                | 353 |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | 383 |
| 5220-01000 | Wohnungsvermittlung und -beratung             | 429 |

**Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt****2-10 FD Gebäudemanagement**

|            |                   |     |
|------------|-------------------|-----|
| 1110-30000 | Gebäudemanagement | 187 |
|------------|-------------------|-----|

**2-13 Leitstelle Umweltschutz**

|            |              |     |
|------------|--------------|-----|
| 5610-01000 | Umweltschutz | 513 |
|------------|--------------|-----|

**2-60 FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau**

|            |                           |     |
|------------|---------------------------|-----|
| 1110-31000 | Bauverwaltung             | 191 |
| 1110-32000 | Zentrale Vergaben         | 195 |
| 3660-05000 | Spielplätze               | 390 |
| 5230-01000 | Ehrenmale                 | 433 |
| 5330-02000 | Notbrunnen                | 441 |
| 5410-01000 | Gemeindestraßen           | 453 |
| 5430-01000 | Landesstraßen             | 461 |
| 5440-01000 | Bundesstraßen             | 465 |
| 5450-01000 | Straßenreinigung          | 471 |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | 475 |
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen   | 491 |
| 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau    | 501 |
| 5530-01000 | Gräber                    | 505 |
| 5550-01000 | Feld- und Wirtschaftswege | 509 |
| 5730-01000 |                           |     |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz       | 543 |

**2-61 FD Stadt- und Landschaftsplanung**

|            |                                       |     |
|------------|---------------------------------------|-----|
| 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung         | 415 |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 419 |
| 5470-01000 | ÖPNV                                  | 479 |
| 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au               | 495 |

**2-63 FD Bauaufsicht**

|            |            |     |
|------------|------------|-----|
| 5210-01000 | Bauordnung | 425 |
|------------|------------|-----|

### **Fachbereich 3 - Innerer Service**

#### **3-10 FD Interner Dienstbetrieb**

|            |                                     |     |
|------------|-------------------------------------|-----|
| 1110-00000 | Kommunale Selbstverwaltung          | 123 |
| 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | 161 |
| 1110-20100 | EDV                                 | 167 |
| 1210-01000 | Wahlen                              | 199 |
| 1220-09000 | Schiedsangelegenheiten              | 207 |

#### **3-11 FD Personal**

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| 1110-21000 | Personalmanagement | 171 |
|------------|--------------------|-----|

#### **3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing**

|            |                                 |     |
|------------|---------------------------------|-----|
| 1110-00200 | Stadt- und Verwaltungsmarketing | 135 |
| 5730-04000 | wedel.de                        | 539 |

#### **3-20 FD Finanzen**

|            |                                             |     |
|------------|---------------------------------------------|-----|
| 1110-22000 | Finanzverwaltung                            | 175 |
| 5330-01000 | Wasserversorgung                            | 437 |
| 5730-03000 | BusinessPark Elbufer                        | 535 |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel                        | 547 |
| 6110-01000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 551 |
| 6120-01000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 557 |

#### **3-22 FD Wirtschaft und Steuern**

|            |                       |     |
|------------|-----------------------|-----|
| 1110-22100 | Grundstücksverwaltung | 179 |
| 1110-22200 | Steuerverwaltung      | 183 |
| 5710-01000 | Wirtschaftsförderung  | 519 |



## Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

| <u>Fachausschuss</u>                                       | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Haupt- und Finanzausschuss</b>                          |       |
| 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung                      | 123   |
| 1110-00100 Gemeindeorgane                                  | 129   |
| 1110-00200 Stadt- und Verwaltungsmarketing                 | 135   |
| 1110-10000 Personalrat                                     | 141   |
| 1110-11000 Justizariat                                     | 145   |
| 1110-12000 Gleichstellung                                  | 149   |
| 1110-13000 Prüfdienste                                     | 153   |
| 1110-14000 Datenschutz                                     | 157   |
| 1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung             | 161   |
| 1110-20100 EDV                                             | 167   |
| 1110-21000 Personalmanagement                              | 171   |
| 1110-22000 Finanzverwaltung                                | 175   |
| 1110-22100 Grundstücksverwaltung                           | 179   |
| 1110-22200 Steuerverwaltung                                | 183   |
| 1210-01000 Wahlen                                          | 199   |
| 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten                         | 203   |
| 1220-09000 Schiedsangelegenheiten                          | 207   |
| 4240-02000 Kombibad Wedel GmbH                             | 409   |
| 5330-01000 Wasserversorgung                                | 437   |
| 5350-01000 Stadtwerke GmbH                                 | 445   |
| 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre GmbH                         | 485   |
| 5710-01000 Wirtschaftsförderung                            | 519   |
| 5730-03000 BusinessPark Elbufer                            | 535   |
| 5730-04000 wedel.de                                        | 539   |
| 5730-09000 Stadtparkasse Wedel                             | 547   |
| 6110-01000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen     | 551   |
| 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft            | 557   |
| <b>Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport</b>             |       |
| 2110-01000 Grundschule Altstadtsschule                     | 217   |
| 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule            | 223   |
| 2110-03000 Grundschule Moorwegsschule                      | 229   |
| 2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium                           | 235   |
| 2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule    | 241   |
| 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule               | 247   |
| 2210-01000 Pestalozzischule                                | 253   |
| 2410-01000 Schülerbeförderung                              | 257   |
| 2430-01000 Schulsozialarbeit                               | 261   |
| 2520-01000 Museen                                          | 265   |
| 2610-01000 Theater                                         | 271   |
| 2620-01000 Musikpflege                                     | 277   |
| 2630-01000 Musikschule                                     | 283   |
| 2710-01000 Volkshochschule                                 | 287   |
| 2720-01000 Stadtbücherei                                   | 291   |
| 2810-01000 Amschler-Stiftung                               | 305   |
| 2810-09000 Amschler-Stiftung                               | 305   |
| 3610-01000 Förderung der Tagespflege                       | 357   |
| 3650-01000 Tageseinrichtung für Kinder                     | 369   |
| 3650-02000 Schulkinderbetreuung                            | 375   |
| 3670-01000 Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien | 393   |
| 4210-01000 Sportförderung                                  | 399   |
| 4240-01000 Sportstätten                                    | 405   |

**Ausschuss für Jugend und Soziales**

|            |                                               |     |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| 2730-01000 | Integrationskoordination                      | 295 |
| 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfe                     | 311 |
| 3112-01000 | Hilfe zur Pflege                              | 315 |
| 3115-01000 | Unterstützung von Senioren                    | 319 |
| 3131-01000 | Hilfen für Asylbewerber                       | 325 |
| 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose                       | 329 |
| 3156-01000 | Stadtteilzentrum                              | 333 |
| 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten                       | 339 |
| 3510-01000 | Wohngeld                                      | 345 |
| 3515-01000 | Unterhaltssicherung                           | 349 |
| 3517-01000 | weitere Hilfen                                | 353 |
| 3620-01000 | Jugendarbeit                                  | 363 |
| 3660-01000 | Kinder- und Jugendzentrum                     | 379 |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | 383 |
| 5220-01000 | Wohnungsvermittlung und -beratung             | 429 |

**Planungsausschuss**

|            |                                       |     |
|------------|---------------------------------------|-----|
| 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung         | 415 |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 419 |
| 5210-01000 | Bauordnung                            | 425 |
| 5470-01000 | ÖPNV                                  | 479 |
| 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au               | 495 |

**Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss**

|            |                             |     |
|------------|-----------------------------|-----|
| 1110-30000 | Gebäudemanagement           | 187 |
| 1110-31000 | Bauverwaltung               | 191 |
| 1110-32000 | Zentrale Vergaben           | 195 |
| 1260-01000 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | 211 |
| 3660-05000 | Spielplätze                 | 390 |
| 5230-01000 | Ehrenmale                   | 433 |
| 5330-02000 | Notbrunnen                  | 441 |
| 5380-01000 | Stadtentwässerung           | 449 |
| 5410-01000 | Gemeindestraßen             | 453 |
| 5430-01000 | Landesstraßen               | 461 |
| 5440-01000 | Bundesstraßen               | 465 |
| 5450-01000 | Straßenreinigung            | 471 |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten   | 475 |
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen     | 491 |
| 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau      | 501 |
| 5530-01000 | Gräber                      | 505 |
| 5550-01000 | Feld- und Wirtschaftswege   | 509 |
| 5610-01000 | Umweltschutz                | 513 |
| 5730-01000 |                             |     |
| 5730-02000 | Märkte                      | 529 |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz         | 543 |

# Produkte

# 2016





| Produkt                  |                                                                                                                              | 1110-00000                    | Kommunale Selbstverwaltung        |        |        |        |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Produkteinordnung        | Fachbereich:                                                                                                                 | -                             | -                                 |        |        |        |      |
|                          | Produktbereich:                                                                                                              | 11                            | Innere Verwaltung                 |        |        |        |      |
|                          | Produktgruppe:                                                                                                               | 111                           | Verwaltungssteuerung und -service |        |        |        |      |
|                          | Zuständiger Ausschuss:                                                                                                       | Haupt- und Finanzausschuss    |                                   |        |        |        |      |
|                          | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                                                 | 3-10 Interner Dienstbetrieb   |                                   |        |        |        |      |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                        | Herr Jung-Pünjer              |                                   |        |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                         |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          | Vorbereitung von Sitzungen (Verteilung v. Sitzungsunterlagen, Bekanntmachungen, Sitzungsplan), Abrechnung der Sitzungsgelder |                               |                                   |        |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                           |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat, Beschlüsse d. Gremien                                                   |                               |                                   |        |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          | Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger                                   |                               |                                   |        |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                       |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          |                                                                                                                              |                               | Betriebsergebnis                  |        |        |        |      |
|                          |                                                                                                                              | Ergebnis                      | Ansatz                            | Ansatz | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                              | 2014                          | 2015                              | 2016   | 2017   | 2018   |      |
|                          |                                                                                                                              | 2019                          |                                   |        |        |        |      |
|                          | 1110-00001                                                                                                                   | Betreuung politischer Gremien | 21.940,23                         | 0,00   | 0,00   |        |      |
|                          |                                                                                                                              |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          |                                                                                                                              |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          |                                                                                                                              | Ergebnis                      | 21.940,23                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                                                                              |                               |                                   |        |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                      |                               |                                   |        |        |        |      |
|                          |                                                                                                                              | Ergebnis                      | Ansatz                            | Ansatz | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                              | 2014                          | 2015                              | 2016   | 2017   | 2018   |      |
|                          |                                                                                                                              | 2019                          |                                   |        |        |        |      |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                | 0,00                          | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                | 1110-00000   |              | Kommunale Selbstverwaltung |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |              | Zielgruppe   |                            | Messgröße    |              |              |
|                                       | <u>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</u><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |              |              |                            |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |              | Messgröße    |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |              | Messgröße    |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel               | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Nichtfristgerechte Ladungen                                                                                                                                                                                    | 0            | 0            | -                          |              |              |              |
|                                       | Anzahl der Sitzungen                                                                                                                                                                                           | 55           | 55           | -                          |              |              |              |
|                                       | Zahl der Gremienmitglieder                                                                                                                                                                                     | 87           | 87           | -                          |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |                            |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                    | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel               | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
|                                       | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 16,99        | 16,55        | 13,22                      |              |              |              |
|                                       | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -            | -            | -                          |              |              |              |
|                                       | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -            | -            | -                          |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 482,35      | 1.000,00    | 600,00      | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 2.032,05    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 2.514,40    | 3.000,00    | 2.600,00    | 2.600,00           | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 141.730,68  | 143.200,00  | 131.700,00  | 133.300,00         | 135.400,00  | 137.600,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.106,64    | 1.400,00    | 1.800,00    | 1.600,00           | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 20.787,94   | 700,00      | 600,00      | 600,00             | 600,00      | 500,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 5.793,63    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00           | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 172.686,57  | 183.000,00  | 185.100,00  | 185.500,00         | 186.000,00  | 189.800,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 343.105,46  | 334.300,00  | 325.200,00  | 327.000,00         | 329.600,00  | 335.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -340.591,06 | -331.300,00 | -322.600,00 | -324.400,00        | -327.000,00 | -332.900,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -340.591,06 | -331.300,00 | -322.600,00 | -324.400,00        | -327.000,00 | -332.900,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 216,88      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 30,40       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 186,48      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -340.404,58 | -331.300,00 | -322.600,00 | -324.400,00        | -327.000,00 | -332.900,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 567.909,97  | 531.400,00  | 427.000,00  | 551.400,00         | 557.800,00  | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 205.565,16  | 200.100,00  | 104.400,00  | 149.800,00         | 151.500,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 21.940,23   | 0,00        | 0,00        | 77.200,00          | 79.300,00   | -332.900,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 698,81      | 1.000,00    | 600,00      | 0,00        | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.032,05    | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.730,86    | 3.000,00    | 2.600,00    | 0,00        | 2.600,00           | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 127.212,24  | 140.600,00  | 127.600,00  | 0,00        | 129.200,00         | 131.200,00  | 133.400,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 2.079,16    | 1.400,00    | 1.800,00    | 0,00        | 1.600,00           | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 20.833,94   | 700,00      | 600,00      | 0,00        | 600,00             | 600,00      | 500,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 5.905,74    | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 204.443,58  | 183.000,00  | 185.100,00  | 0,00        | 185.500,00         | 186.000,00  | 189.800,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 360.474,66  | 331.700,00  | 321.100,00  | 0,00        | 322.900,00         | 325.400,00  | 331.300,00  |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -357.743,80             | -328.700,00 | -318.500,00 | 0,00              | -320.300,00        | -322.800,00 | -328.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -357.743,80             | -328.700,00 | -318.500,00 | 0,00              | -320.300,00        | -322.800,00 | -328.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                              |
|---------|-----|----------------------------------------------|
| Bereich | 11  | Innere Verwaltung                            |
| Gruppe  | 111 | Verwaltungssteuerung und -service            |
| Produkt |     | <b>1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung</b> |

|                                       | 2016                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Betrag</u>                                                                                                                                                   |
| Zuschuss an die Fraktionen            | <div style="text-align: right;">6.000,00 €</div> <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">6.000,00 €</div> |



| 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                     |                                   |                |                |                |                |      |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          | Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen; Leitung der Verwaltung; gesetzliche Vertretung der Gemeinde; Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Rates der Stadt Wedel |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          | Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel                                                                                                                      |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
| Ergänzende Informationen | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          | Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                                    |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          | Betriebsergebnis                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2014                 | Ansatz<br>2015                    | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |      |
|                          | 1110-00101                                                                                                                                                                            | Bürgermeister                    | -15.988,37                        | 0,00           | 0,00           |                |                |      |
|                          | 1110-00102                                                                                                                                                                            | Öffentlichkeitsarbeit<br>des BGM | -6.564,69                         | 0,00           | 0,00           |                |                |      |
|                          | 1110-00103                                                                                                                                                                            | Leitungsteam                     | -50.115,61                        | 0,00           | 0,00           |                |                |      |
|                          | 1110-00104                                                                                                                                                                            | Städte-<br>partnerschaften       | -43.825,97                        | -56.300,00     | -37.100,00     |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       | Ergebnis                         | -116.494,64                       | -56.300,00     | -37.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                |                |                |                |      |
|                          |                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2014                 | Ansatz<br>2015                    | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |      |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |      |



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-00100  |              | Gemeindeorgane |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |                | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |                |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 33,82       | 31,30        | 30,72          |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -              |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 27,01              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 789,60             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>816,61</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 734.601,91         | 656.000,00         | 685.700,00         | 695.800,00         | 706.000,00         | 716.700,00         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 18.667,49          | 17.400,00          | 20.900,00          | 19.000,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 562,70             | 3.900,00           | 6.900,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 34.879,32          | 61.500,00          | 46.700,00          | 47.800,00          | 47.800,00          | 46.000,00          |
| 17                         | Verfügun gsmittel                                                                             | 1.884,76           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>790.596,18</b>  | <b>742.300,00</b>  | <b>763.700,00</b>  | <b>769.200,00</b>  | <b>779.800,00</b>  | <b>788.700,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-789.779,57</b> | <b>-742.300,00</b> | <b>-763.700,00</b> | <b>-769.200,00</b> | <b>-779.800,00</b> | <b>-788.700,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-789.779,57</b> | <b>-742.300,00</b> | <b>-763.700,00</b> | <b>-769.200,00</b> | <b>-779.800,00</b> | <b>-788.700,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 1.855,42           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | -1.505,01          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>3.360,43</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-786.419,14</b> | <b>-742.300,00</b> | <b>-763.700,00</b> | <b>-769.200,00</b> | <b>-779.800,00</b> | <b>-788.700,00</b> |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 969.637,99         | 954.400,00         | 960.900,00         | 998.700,00         | 1.010.200,00       | 0,00               |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 299.713,49         | 268.400,00         | 234.300,00         | 237.100,00         | 239.800,00         | 0,00               |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-116.494,64</b> | <b>-56.300,00</b>  | <b>-37.100,00</b>  | <b>-7.600,00</b>   | <b>-9.400,00</b>   | <b>-788.700,00</b> |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis        | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                          | 2014<br>EUR     | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                 |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.797,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 789,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.587,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 607.990,86      | 627.400,00  | 641.600,00  | 0,00        | 651.800,00         | 661.400,00  | 671.400,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                | 18.745,66       | 17.400,00   | 20.900,00   | 0,00        | 19.000,00          | 19.400,00   | 19.500,00   |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 755,19          | 3.900,00    | 6.900,00    | 0,00        | 3.100,00           | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                   | 0,00            | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                  | 32.349,03       | 64.000,00   | 49.200,00   | 0,00        | 50.300,00          | 50.300,00   | 48.500,00   |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 659.840,74              | 713.700,00  | 719.600,00  | 0,00              | 725.200,00         | 735.200,00  | 743.500,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -657.253,21             | -713.700,00 | -719.600,00 | 0,00              | -725.200,00        | -735.200,00 | -743.500,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -657.253,21             | -713.700,00 | -719.600,00 | 0,00              | -725.200,00        | -735.200,00 | -743.500,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                   |
|---------|-------------------|-----------------------------------|
| Bereich | 11                | Innere Verwaltung                 |
| Gruppe  | 111               | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | <b>1110-00100</b> | <b>Gemeindeorgane</b>             |

|                                       | 2016              |
|---------------------------------------|-------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Betrag</u>     |
| Städtepartnerschaften                 | 1.000,00 €        |
|                                       | <b>1.000,00 €</b> |



| 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:                                                                                                                                         | 3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Produktverantwortung:                                                                                                                                                | Frau Weisser                         |                                   |            |             |        |      |
| Produktgrundlagen                                                                                            | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                 |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Imageauf- und ausbau , positive Außendarstellung der Stadt/Stadtverwaltung. Die Marke Wedel etablieren und bekannt machen.                                           |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Begleitung der Fachbereiche, damit pro Monat 3 Artikel je FB für den Internetauftritt entstehen.                                                                     |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Marketingkonzept in Zusammenarbeit mit Dritten erstellen.                                                                                                            |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Erarbeitung, Auswahl und Begleitung zukünftiger Premiumveranstaltungen und Organisation der durch Stadt und Wedel Marketing durchzuführenden Premiumveranstaltungen. |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Koordination der Werbemaßnahmen und Bereitstellung der städtischen Flächen für diese gem. Beschluss des Rates.                                                       |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Beteiligung bei sonstigen städtischer Veranstaltungen und Zusammenarbeit bzw. deren Koordination mit Wedel-Marketing.                                                |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                   |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Politische Beschlüsse                                                                                                                                                |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                        |                                      |                                   |            |             |        |      |
| Öffentlichkeit, insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Presse und Wirtschaft |                                                                                                                                                                      |                                      |                                   |            |             |        |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                     | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                               |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | Betriebsergebnis                     |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | Ergebnis                             | Ansatz                            | Ansatz     | Ansatz      | Ansatz |      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 2014                                 | 2015                              | 2016       | 2017        | 2018   |      |
|                                                                                                              | 1110-00201                                                                                                                                                           | Stadtmarketing                       | 24.706,62                         | 0,00       | 0,00        |        |      |
|                                                                                                              | 1110-00202                                                                                                                                                           | Premium-veranstaltungen              | -70.869,14                        | -93.400,00 | -104.300,00 |        |      |
|                                                                                                              | 1110-00203                                                                                                                                                           | Stadtfest 800 Jahre Wedel            | 0,00                              | 0,00       | 0,00        |        |      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | Ergebnis                             | -46.162,52                        | -93.400,00 | -104.300,00 | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00        | 0,00   |      |
|                                                                                                              | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                              |                                      |                                   |            |             |        |      |
|                                                                                                              | Ergebnis                                                                                                                                                             | Ansatz                               | Ansatz                            | Ansatz     | Ansatz      |        |      |
|                                                                                                              | 2014                                                                                                                                                                 | 2015                                 | 2016                              | 2017       | 2018        |        |      |
|                                                                                                              | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00        | 0,00   |      |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-00200  |              | Stadt- und Verwaltungsmarketing |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |                                 | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                                 |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                                 |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |                                 |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                    | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                                 |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                    | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 7,35        | 8,54         | 9,08                            |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -                               |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                               |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Verwaltungsmarketing, Martina Weisser

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.146,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 3.146,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 44.080,13   | 53.700,00   | 57.400,00   | 58.500,00          | 59.300,00   | 60.300,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.188,80    | 1.600,00    | 1.900,00    | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00        | 200,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 98.569,00   | 95.500,00   | 95.500,00   | 95.500,00          | 95.500,00   | 95.500,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 24.231,80   | 42.000,00   | 46.500,00   | 46.500,00          | 46.500,00   | 45.500,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 168.069,73  | 193.000,00  | 201.400,00  | 202.400,00         | 203.200,00  | 203.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -164.922,99 | -193.000,00 | -201.400,00 | -202.400,00        | -203.200,00 | -203.100,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -164.922,99 | -193.000,00 | -201.400,00 | -202.400,00        | -203.200,00 | -203.100,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 119,27      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -96,74      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 216,01      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -164.706,98 | -193.000,00 | -201.400,00 | -202.400,00        | -203.200,00 | -203.100,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 187.593,02  | 182.200,00  | 190.700,00  | 186.400,00         | 187.400,00  | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 69.048,56   | 82.600,00   | 93.600,00   | 16.200,00          | 16.300,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -46.162,52  | -93.400,00  | -104.300,00 | -32.200,00         | -32.100,00  | -203.100,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.268,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 3.268,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 32.323,94   | 50.800,00   | 53.500,00   | 0,00        | 54.400,00          | 55.200,00   | 56.000,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 1.240,67    | 1.600,00    | 1.900,00    | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00        | 200,00      | 100,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 98.569,00   | 95.500,00   | 95.500,00   | 0,00        | 95.500,00          | 95.500,00   | 95.500,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 22.076,78   | 42.000,00   | 46.500,00   | 0,00        | 46.500,00          | 46.500,00   | 45.500,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 154.210,39  | 190.100,00  | 197.500,00  | 0,00        | 198.300,00         | 199.100,00  | 198.800,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -150.941,99 | -190.100,00 | -197.500,00 | 0,00        | -198.300,00        | -199.100,00 | -198.800,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |



**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                              |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -150.941,99             | -190.100,00 | -197.500,00 | 0,00              | -198.300,00        | -199.100,00 | -198.800,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                   |
|---------|-----|-----------------------------------|
| Bereich | 11  | Innere Verwaltung                 |
| Gruppe  | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt |     | <b>1110-00200 Stadtmarketing</b>  |

|                                       | <b>2016</b>               |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Betrag</u>             |
| Wedel Marketing                       | 95.000,00 €               |
| Werbegemeinschaft Wedeler             |                           |
| Kaufleute                             | 500,00 €                  |
|                                       | <b><u>95.500,00 €</u></b> |



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:

Herr Raabe

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         | Ansatz | Ansatz      | Ansatz | Ansatz |      |
|            |                    | 2014             | 2015   | Ansatz 2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
| 1110-10001 | Personalvertretung | 4.911,73         | 0,00   | 0,00        |        |        |      |
|            |                    |                  |        |             |        |        |      |
|            |                    |                  |        |             |        |        |      |
|            |                    |                  |        |             |        |        |      |
|            |                    |                  |        |             |        |        |      |
| Ergebnis   |                    | 4.911,73         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

Investive Auszahlungen:

|                               |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz      | Ansatz | Ansatz |      |
|-------------------------------|--|----------|--------|-------------|--------|--------|------|
|                               |  | 2014     | 2015   | Ansatz 2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
| Summe investiver Auszahlungen |  | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-10000  |              | Personalrat  |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             | Messgröße    |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             | Messgröße    |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 5,85        | 5,70         | 5,12         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

Verantwortlich

Personalrat, Jörg Raabe

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 113.721,80              | 114.600,00  | 106.200,00  | 107.300,00         | 109.000,00  | 110.500,00  |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.337,50                | 3.800,00    | 4.500,00    | 4.500,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.036,79                | 4.200,00    | 4.500,00    | 4.500,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 120.096,09              | 122.600,00  | 115.200,00  | 116.300,00         | 118.000,00  | 119.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -120.096,09             | -122.600,00 | -115.200,00 | -116.300,00        | -118.000,00 | -119.500,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -120.096,09             | -122.600,00 | -115.200,00 | -116.300,00        | -118.000,00 | -119.500,00 |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -120.096,09             | -122.600,00 | -115.200,00 | -116.300,00        | -118.000,00 | -119.500,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 193.667,13              | 183.900,00  | 166.200,00  | 188.100,00         | 190.800,00  | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 68.659,31               | 61.300,00   | 51.000,00   | 54.400,00          | 55.000,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 4.911,73                | 0,00        | 0,00        | 17.400,00          | 17.800,00   | -119.500,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 111.693,10              | 114.600,00  | 106.200,00  | 0,00              | 107.300,00         | 109.000,00  | 110.500,00  |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.337,50                | 3.800,00    | 4.500,00    | 0,00              | 4.500,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 3.799,64                | 4.200,00    | 4.500,00    | 0,00              | 4.500,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 117.830,24              | 122.600,00  | 115.200,00  | 0,00              | 116.300,00         | 118.000,00  | 119.500,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -117.830,24             | -122.600,00 | -115.200,00 | 0,00              | -116.300,00        | -118.000,00 | -119.500,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -117.830,24             | -122.600,00 | -115.200,00 | 0,00              | -116.300,00        | -118.000,00 | -119.500,00 |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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 gesamten Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Referendarausbildung |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                    |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          | Verfassung und Gesetze                                                                                                                                |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                         |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          | Gesamte Stadtverwaltung, Bürger, Einwohner, juristische Personen, Gerichte Rechtsanwälte und sonstige Außenstehende                                   |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          | Betriebsergebnis                                                                                                                                      |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2014           | Ansatz<br>2015                      | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | 1110-11001 Rechtsberatung / ger. Vertr.                                                                                                               | -28.029,03                 | 0,00                                | 0,00           |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                              | -28.029,03                 | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                               |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2014           | Ansatz<br>2015                      | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                       |                            |                                     |                |                |                |                |



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-11000  |              | Justizariat  |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             | Messgröße    |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             | Messgröße    |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Klageverfahren                                                                                                                                                                                                 | <= 29       | <=29         |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 10,79       | 8,96         | 9,65         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

Verantwortlich

Justizariat,

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 241.535,80  | 194.700,00  | 222.400,00  | 225.800,00         | 229.100,00  | 232.500,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 7.255,37    | 6.000,00    | 7.300,00    | 6.600,00           | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00        | 2.100,00    | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 10.126,66   | 7.800,00    | 7.700,00    | 7.700,00           | 7.700,00    | 7.700,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 258.917,83  | 210.600,00  | 238.900,00  | 241.600,00         | 244.900,00  | 248.300,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -258.917,83 | -210.600,00 | -238.900,00 | -241.600,00        | -244.900,00 | -248.300,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -258.917,83 | -210.600,00 | -238.900,00 | -241.600,00        | -244.900,00 | -248.300,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 722,75      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -585,48     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.308,23    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -257.609,60 | -210.600,00 | -238.900,00 | -241.600,00        | -244.900,00 | -248.300,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 318.509,08  | 289.400,00  | 313.600,00  | 308.400,00         | 312.400,00  | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 88.928,51   | 78.800,00   | 74.700,00   | 70.800,00          | 71.600,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -28.029,03  | 0,00        | 0,00        | -4.000,00          | -4.100,00   | -248.300,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 682,72      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 682,72      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 192.985,68  | 184.300,00  | 206.700,00  | 0,00        | 209.800,00         | 212.900,00  | 216.100,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 7.204,56    | 6.000,00    | 7.300,00    | 0,00        | 6.600,00           | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00        | 2.100,00    | 1.500,00    | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 4.730,92    | 7.800,00    | 7.700,00    | 0,00        | 7.700,00           | 7.700,00    | 7.700,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 204.921,16  | 200.200,00  | 223.200,00  | 0,00        | 225.600,00         | 228.700,00  | 231.900,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -204.238,44 | -200.200,00 | -223.200,00 | 0,00        | -225.600,00        | -228.700,00 | -231.900,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE   | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                  | 2014        | 2015        | 2016        | 2016 | 2017               | 2018        | 2019        |
|                                                                  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR  | EUR                | EUR         | EUR         |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -204.238,44 | -200.200,00 | -223.200,00 | 0,00 | -225.600,00        | -228.700,00 | -231.900,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| Saldo                                | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>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                     |                                     |                |                |                |                |
| Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                 |                                     |                |                |                |                |
| Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern durch interne Aufgaben (z.B. Beteiligung an Personalangelegenheiten, Mitwirkung an der Erstellung des Frauenförderplans) und externe Aufgaben (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, offene Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger) |                                                                                                            |                                 |                                     |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auftragsgrundlage:                                                                                         |                                 |                                     |                |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amsterdamer Vertrag Art.3, Grundgesetz Art.3, AGG, GlStG 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<br>2014                | Ansatz<br>2015                      | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1110-12001 Gleichstellungsarbeit                                                                           | 2.317,82                        | 0,00                                | 0,00           |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis                                                                                                   | 2.317,82                        | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                 |                                     |                |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2014                                                                                           | Ansatz<br>2015                  | Ansatz<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-12000  |              | Gleichstellung |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |                | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |                | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |                | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 1,42        | 1,72         | 1,74           |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -              |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 285,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 285,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 19.405,68               | 27.000,00   | 28.900,00   | 29.200,00          | 29.700,00   | 30.000,00   |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.529,59                | 600,00      | 600,00      | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.768,00                | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.100,00           | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 23.703,27               | 32.600,00   | 34.600,00   | 34.900,00          | 35.400,00   | 35.700,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -23.418,27              | -32.600,00  | -34.600,00  | -34.900,00         | -35.400,00  | -35.700,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -23.418,27              | -32.600,00  | -34.600,00  | -34.900,00         | -35.400,00  | -35.700,00  |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -23.418,27              | -32.600,00  | -34.600,00  | -34.900,00         | -35.400,00  | -35.700,00  |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 47.770,52               | 55.600,00   | 56.600,00   | 57.100,00          | 57.800,00   | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 22.034,43               | 23.000,00   | 22.000,00   | 17.300,00          | 17.500,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 2.317,82                | 0,00        | 0,00        | 4.900,00           | 4.900,00    | -35.700,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 135,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 285,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 420,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 19.187,30               | 27.000,00   | 28.900,00   | 0,00              | 29.200,00          | 29.700,00   | 30.000,00   |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.361,63                | 600,00      | 600,00      | 0,00              | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.962,51                | 5.000,00    | 5.100,00    | 0,00              | 5.100,00           | 5.100,00    | 5.100,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.511,44               | 32.600,00   | 34.600,00   | 0,00              | 34.900,00          | 35.400,00   | 35.700,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -23.091,44              | -32.600,00  | -34.600,00  | 0,00              | -34.900,00         | -35.400,00  | -35.700,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                                  | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                                  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -23.091,44 | -32.600,00 | -34.600,00 | 0,00 | -34.900,00         | -35.400,00 | -35.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                  |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          | Prüfung und Beratung der Verwaltung                                   |                               |                                     |        |                |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                    |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          | GO, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Geschäftsanweisung Prüfdienste |                               |                                     |        |                |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                         |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          | Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung,                                  |                               |                                     |        |                |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       |                               | Betriebsergebnis                    |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       |                               | Ergebnis                            | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                       |                               | 2014                                | 2015   | Ansatz<br>2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
|                          | 1110-13001                                                            | Gesetzl./Freiw.<br>Prüfungen  | -3.745,34                           | 0,00   | 0,00           |        |        |      |
|                          |                                                                       |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       | Ergebnis                      | -3.745,34                           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                       |                               |                                     |        |                |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                               |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       |                               | Ergebnis                            | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                       |                               | 2014                                | 2015   | Ansatz<br>2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
|                          |                                                                       |                               |                                     |        |                |        |        |      |
|                          |                                                                       | Summe investiver Auszahlungen | 0,00                                | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                       |                               |                                     |        |                |        |        |      |



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-13000  |              | Prüfdienste  |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Retour-AO aus der Visa-Kontrolle                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |
|                           | Hinweise AO aus der Visa-Kontr.                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 11,15       | 10,08        | 10,55        |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

Verantwortlich

RPA, Rolf Jagemann

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 232.410,41  | 208.100,00  | 233.700,00  | 236.800,00         | 240.400,00  | 244.100,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 4.104,02    | 3.400,00    | 4.400,00    | 3.900,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 320,00      | 5.200,00    | 1.100,00    | 1.100,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.196,44    | 3.700,00    | 3.800,00    | 3.800,00           | 3.800,00    | 200,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 241.030,87  | 220.400,00  | 243.000,00  | 245.600,00         | 249.300,00  | 249.400,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -241.030,87 | -220.400,00 | -243.000,00 | -245.600,00        | -249.300,00 | -249.400,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -241.030,87 | -220.400,00 | -243.000,00 | -245.600,00        | -249.300,00 | -249.400,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 404,66      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -328,24     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 732,90      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -240.297,97 | -220.400,00 | -243.000,00 | -245.600,00        | -249.300,00 | -249.400,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 355.236,58  | 325.600,00  | 342.700,00  | 340.800,00         | 345.400,00  | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 118.683,95  | 105.200,00  | 99.700,00   | 94.400,00          | 95.500,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -3.745,34   | 0,00        | 0,00        | 800,00             | 600,00      | -249.400,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 410,56      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 410,56      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 201.621,81  | 202.000,00  | 224.300,00  | 0,00        | 227.300,00         | 230.700,00  | 234.300,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 4.137,45    | 3.400,00    | 4.400,00    | 0,00        | 3.900,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 320,00      | 5.200,00    | 1.100,00    | 0,00        | 1.100,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 4.184,22    | 3.700,00    | 3.800,00    | 0,00        | 3.800,00           | 3.800,00    | 200,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 210.263,48  | 214.300,00  | 233.600,00  | 0,00        | 236.100,00         | 239.600,00  | 239.600,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -209.852,92 | -214.300,00 | -233.600,00 | 0,00        | -236.100,00        | -239.600,00 | -239.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE   | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                  | 2014        | 2015        | 2016        | 2016 | 2017               | 2018        | 2019        |
|                                                                  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR  | EUR                | EUR         | EUR         |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -209.852,92 | -214.300,00 | -233.600,00 | 0,00 | -236.100,00        | -239.600,00 | -239.600,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| Saldo                                | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>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:

Frau Wulf

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Die/der behördliche Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Daten verarbeitenden Stelle.

Auftragsgrundlage:

Landesdatenschutzgesetz (LD SG)

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

|            |             | Betriebsergebnis |        |                |        |        |        |
|------------|-------------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|            |             | Ergebnis         | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|            |             | 2014             | 2015   | Ansatz<br>2016 | 2017   | 2018   | 2019   |
| 1110-14001 | Datenschutz | 495,20           | 0,00   | 0,00           |        |        |        |
| Ergebnis   |             | 495,20           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Investive Auszahlungen:

|                               |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------------------------|--|----------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|                               |  | 2014     | 2015   | Ansatz<br>2016 | 2017   | 2018   | 2019   |
| Summe investiver Auszahlungen |  | 0,00     | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-14000  |              | Datenschutz  |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anfragen zum Datenschutz                                                                                                                                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           | Datenschutzrechtliche Hinweise                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 1,33        | 1,12         | 1,23         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

Verantwortlich

RPA, Christine Wulf

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 27.508,99               | 22.300,00   | 26.300,00   | 26.700,00          | 27.100,00   | 27.500,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 824,61                  | 700,00      | 900,00      | 800,00             | 800,00      | 800,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 515,00                  | 800,00      | 700,00      | 700,00             | 800,00      | 800,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 598,91                  | 700,00      | 700,00      | 600,00             | 700,00      | 600,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 29.447,51               | 24.500,00   | 28.600,00   | 28.800,00          | 29.400,00   | 29.700,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -29.447,51              | -24.500,00  | -28.600,00  | -28.800,00         | -29.400,00  | -29.700,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -29.447,51              | -24.500,00  | -28.600,00  | -28.800,00         | -29.400,00  | -29.700,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 80,44                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -65,25                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 145,69                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.301,82              | -24.500,00  | -28.600,00  | -28.800,00         | -29.400,00  | -29.700,00  |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 43.142,93               | 36.300,00   | 39.800,00   | 38.700,00          | 39.100,00   | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 13.345,91               | 11.800,00   | 11.200,00   | 10.700,00          | 10.800,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 495,20                  | 0,00        | 0,00        | -800,00            | -1.100,00   | -29.700,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 81,41                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 81,41                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 21.742,40               | 21.100,00   | 24.500,00   | 0,00              | 24.900,00          | 25.200,00   | 25.600,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 824,07                  | 700,00      | 900,00      | 0,00              | 800,00             | 800,00      | 800,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 515,00                  | 800,00      | 700,00      | 0,00              | 700,00             | 800,00      | 800,00      |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 598,34                  | 700,00      | 700,00      | 0,00              | 600,00             | 700,00      | 600,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.679,81               | 23.300,00   | 26.800,00   | 0,00              | 27.000,00          | 27.500,00   | 27.800,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -23.598,40              | -23.300,00  | -26.800,00  | 0,00              | -27.000,00         | -27.500,00  | -27.800,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                                  | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                                  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -23.598,40 | -23.300,00 | -26.800,00 | 0,00 | -27.000,00         | -27.500,00 | -27.800,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| Saldo                                | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>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 Jung-Pünjer                 |                                     |        |        |        |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                     |        |        |        |
|                          | Aufbau- u. Ablauforganisation, Führung Stadtarchiv/Altregistratur, Bereitstellung historischer Informationen; Büromaterialbewirtschaftung, Einkauf; Haushaltsausführung, Pflege Ortsrecht; Regulierung v. Schadensfällen; Kommunikationsvermittlung; Druckerei |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          | 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                         | Ansatz                              | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                             | 2015                                | 2016   | 2017   | 2018   |
|                          | 1110-20001                                                                                                                                                                                                                                                     | Organisation                     | -11.659,73                          | 0,00   | 0,00   |        |
|                          | 1110-20002                                                                                                                                                                                                                                                     | Stadtarchiv                      | 823,47                              | 0,00   | 0,00   |        |
|                          | 1110-20003                                                                                                                                                                                                                                                     | Materialbe-<br>wirtschaftung     | 675,24                              | 0,00   | 0,00   |        |
|                          | 1110-20004                                                                                                                                                                                                                                                     | Interne<br>Dienstleistungen      | 9.943,89                            | 0,00   | 0,00   |        |
|                          | 1110-20005                                                                                                                                                                                                                                                     | Regulierung v.<br>Schadensfällen | -4.997,96                           | 0,00   | 0,00   |        |
|                          | 1110-20006                                                                                                                                                                                                                                                     | Druckerei                        | -24.966,23                          | 0,00   | 0,00   |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                         | -30.181,32                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                         | Ansatz                              | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                             | 2015                                | 2016   | 2017   | 2018   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                     |        |        |        |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-20000    |               | Dienstleistungen für die Verwaltung |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |               | Zielgruppe    |                                     | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |               |               |                                     |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |               |               |                                     |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                     |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST   | 2015<br>Ziel  | 2016<br>Ziel                        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | durchgeführte Organisations-Untersuchungen                                                                                                                                                                     | 1,00          | 1,00          |                                     |              |              |              |
|                           | Erreichbarkeit der Information                                                                                                                                                                                 | 9,5 Std/Tag   | 9,5 Std/Tag   |                                     |              |              |              |
|                           | Mitarbeiterstunden in der Info.                                                                                                                                                                                | 29,25 Std/Tag | 29,25 Std/Tag |                                     |              |              |              |
|                           | Kopien in der Druckerei                                                                                                                                                                                        | 900.000       | 900.000       |                                     |              |              |              |
|                           | Zahl der ext. Besucher Archiv                                                                                                                                                                                  | 500,00        | 500,00        |                                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |               |               |                                     |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST   | 2015<br>Ziel  | 2016<br>Ziel                        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 28,44         | 26,66         | 27,42                               |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -             | -             | -                                   |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -             | -             | -                                   |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.202,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 374,25      | 500,00      | 500,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.609,67    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00           | 3.600,00    | 3.600,00    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 70,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 5.255,92    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00           | 4.100,00    | 4.100,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 476.651,00  | 453.400,00  | 450.600,00  | 455.900,00         | 462.700,00  | 469.600,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 5.494,91    | 4.500,00    | 6.200,00    | 5.600,00           | 5.600,00    | 5.600,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 24.382,03   | 25.000,00   | 24.800,00   | 24.900,00          | 25.100,00   | 25.200,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 12.650,00   | 13.800,00   | 13.800,00   | 13.800,00          | 13.800,00   | 13.800,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 45.448,85   | 48.900,00   | 70.100,00   | 70.200,00          | 70.700,00   | 70.900,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 564.626,79  | 545.600,00  | 565.500,00  | 570.400,00         | 577.900,00  | 585.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -559.370,87 | -541.500,00 | -561.400,00 | -566.300,00        | -573.800,00 | -581.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -559.370,87 | -541.500,00 | -561.400,00 | -566.300,00        | -573.800,00 | -581.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 2.001,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 104,70      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.896,83    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -557.474,04 | -541.500,00 | -561.400,00 | -566.300,00        | -573.800,00 | -581.000,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 880.700,53  | 856.700,00  | 886.700,00  | 791.000,00         | 801.300,00  | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 353.407,81  | 315.200,00  | 325.300,00  | 281.400,00         | 284.700,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -30.181,32  | 0,00        | 0,00        | -56.700,00         | -57.200,00  | -581.000,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.202,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 361,50      | 500,00      | 500,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 5.715,12    | 3.600,00    | 3.600,00    | 0,00        | 3.600,00           | 3.600,00    | 3.600,00    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 70,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.348,62    | 4.100,00    | 4.100,00    | 0,00        | 4.100,00           | 4.100,00    | 4.100,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 434.279,78  | 445.400,00  | 437.200,00  | 0,00        | 442.200,00         | 448.900,00  | 455.700,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 5.557,59    | 4.500,00    | 6.200,00    | 0,00        | 5.600,00           | 5.600,00    | 5.600,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 23.712,62   | 25.000,00   | 24.800,00   | 0,00        | 24.900,00          | 25.100,00   | 25.200,00   |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 14                           | + Transferauszahlungen                                                 | 14.400,00   | 13.800,00   | 13.800,00   | 0,00        | 13.800,00          | 13.800,00   | 13.800,00   |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 46.606,90   | 48.900,00   | 70.100,00   | 0,00        | 70.200,00          | 70.700,00   | 70.900,00   |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 524.556,89  | 537.600,00  | 552.100,00  | 0,00        | 556.700,00         | 564.100,00  | 571.200,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -517.208,27 | -533.500,00 | -548.000,00 | 0,00        | -552.600,00        | -560.000,00 | -567.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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        |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -517.208,27 | -533.500,00 | -548.000,00 | 0,00        | -552.600,00        | -560.000,00 | -567.100,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 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          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                                       |
|---------|-----|-------------------------------------------------------|
| Bereich | 11  | Innere Verwaltung                                     |
| Gruppe  | 111 | Verwaltungssteuerung und -service                     |
| Produkt |     | <b>1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung</b> |

|                                       |                                    | 2016                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>             |
| Catering-Unternehmen                  | Bewirtung Gremien und Verwaltung   | 13.800,00 €               |
|                                       |                                    | <b><u>13.800,00 €</u></b> |



| 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 Jung-Pünjer            |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| Produktgrundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrieb des IT-Systems<br>Durchführung des Benutzerservice<br>Weiterentwicklung des IT-Einsatzes in der Verwaltung unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit bei Systemplanung und -betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EU-Normen, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen, Vorgaben der Verwaltungsleitung und Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachdienste der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">Betriebsergebnis</th></tr><tr><th></th><th>Ergebnis<br/>2014</th><th>Ansatz<br/>2015</th><th>Ansatz<br/>2016</th><th>Ansatz<br/>2017</th><th>Ansatz<br/>2018</th><th>Ansatz<br/>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>1110-20101 Betrieb IT-System</td><td>292.527,96</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>292.527,96</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> |                             |                                   |                |                |                |                  |                | Betriebsergebnis |                |                |                |                               |           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 1110-20101 Betrieb IT-System | 292.527,96 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Ergebnis | 292.527,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betriebsergebnis            |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2015              | Ansatz<br>2016                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| 1110-20101 Betrieb IT-System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292.527,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                              |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292.527,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                   |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| <table><thead><tr><th></th><th>Ergebnis<br/>2014</th><th>Ansatz<br/>2015</th><th>Ansatz<br/>2016</th><th>Ansatz<br/>2017</th><th>Ansatz<br/>2018</th><th>Ansatz<br/>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Summe investiver Auszahlungen</td><td>84.592,63</td><td>221.000,00</td><td>264.000,00</td><td>253.000,00</td><td>257.000,00</td><td>299.000,00</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                   |                |                |                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Summe investiver Auszahlungen | 84.592,63 | 221.000,00       | 264.000,00     | 253.000,00     | 257.000,00     | 299.000,00     |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2015              | Ansatz<br>2016                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84.592,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221.000,00                  | 264.000,00                        | 253.000,00     | 257.000,00     | 299.000,00     |                  |                |                  |                |                |                |                               |           |                  |                |                |                |                |                |                              |            |      |      |  |  |  |          |            |      |      |      |      |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                | 1110-20100  |              | EDV          |              |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                       | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Genutzte Datenverarbeitungsverfahren                                                                                                                                                                           |             | 48           | 51           |              |              |              |              |
|                                       | Systemverfügbarkeit %                                                                                                                                                                                          |             | 99,00        | 99,00        |              |              |              |              |
|                                       | Anbindung der Außenstellen                                                                                                                                                                                     |             | 76           | 85           |              |              |              |              |
|                                       | Investionskosten je Arbeitsplatz €                                                                                                                                                                             |             | 1.141,73     | 1.001,90     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                | 29,34       | 37,80        | 39,20        |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis     | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.375,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 2.375,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 358.421,99   | 323.400,00    | 356.600,00    | 361.400,00         | 367.000,00    | 372.600,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 7.200,73     | 6.600,00      | 7.800,00      | 7.000,00           | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 251.648,23   | 377.200,00    | 426.500,00    | 431.700,00         | 438.700,00    | 446.700,00    |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 61,55        | 179.900,00    | 151.900,00    | 171.400,00         | 170.800,00    | 169.600,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 148.446,32   | 176.500,00    | 184.300,00    | 207.400,00         | 207.400,00    | 174.400,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 765.778,82   | 1.063.600,00  | 1.127.100,00  | 1.178.900,00       | 1.190.900,00  | 1.170.300,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -763.403,63  | -1.063.600,00 | -1.127.100,00 | -1.178.900,00      | -1.190.900,00 | -1.170.300,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -763.403,63  | -1.063.600,00 | -1.127.100,00 | -1.178.900,00      | -1.190.900,00 | -1.170.300,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 700,13       | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -540,94      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.241,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -762.162,56  | -1.063.600,00 | -1.127.100,00 | -1.178.900,00      | -1.190.900,00 | -1.170.300,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.235.638,45 | 1.220.400,00  | 1.273.300,00  | 1.347.400,00       | 1.367.400,00  | 0,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 181.009,48   | 156.800,00    | 146.200,00    | 137.000,00         | 138.500,00    | 0,00          |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 292.466,41   | 0,00          | 0,00          | 31.500,00          | 38.000,00     | -1.170.300,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |               |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |               |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 932,42      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 932,42      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 306.002,15  | 311.900,00  | 339.900,00  | 0,00        | 344.500,00         | 349.700,00    | 355.000,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 7.463,55    | 6.600,00    | 7.800,00    | 0,00        | 7.000,00           | 7.000,00      | 7.000,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 225.863,44  | 377.200,00  | 426.500,00  | 0,00        | 431.700,00         | 438.700,00    | 446.700,00  |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 148.579,45  | 176.500,00  | 184.300,00  | 0,00        | 207.400,00         | 207.400,00    | 174.400,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 687.908,59  | 872.200,00  | 958.500,00  | 0,00        | 990.600,00         | 1.002.800,00  | 983.100,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -686.976,17 | -872.200,00 | -958.500,00 | 0,00        | -990.600,00        | -1.002.800,00 | -983.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |               |             |



## Teil-Plan 2016

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>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 | 45.699,41               | 221.000,00    | 264.000,00    | 0,00              | 253.000,00         | 257.000,00    | 299.000,00    |
| 33 + sonstige Investitionszahlungen                             | 38.893,22               | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 84.592,63               | 221.000,00    | 264.000,00    | 0,00              | 253.000,00         | 257.000,00    | 299.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -84.592,63              | -221.000,00   | -264.000,00   | 0,00              | -253.000,00        | -257.000,00   | -299.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -771.568,80             | -1.093.200,00 | -1.222.500,00 | 0,00              | -1.243.600,00      | -1.259.800,00 | -1.282.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher   | Gesamt   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR     | TEUR     |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| 1110-20702 Investitionen<br>EDV                                    | -84,5        | -221,0       | -264,0       | 0,0          | -253,0             | -257,0       | -299,0       | -1.111,7 | -2.428,7 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 45,6         | 221,0        | 264,0        | 0,0          | 253,0              | 257,0        | 299,0        | 834,9    | 2.151,9  |
| - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                             | 38,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 276,7    | 276,7    |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |          |          |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |          |          |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |          |          |

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |            |            |          |          |      |
|                          | Personalplanung und -steuerung, Personalmanagement, Personalbetreuung, Personalverwaltung, Stellenplan, Arbeitsschutz und -sicherheit                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |            |            |          |          |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |            |            |          |          |      |
|                          | EU-Normen sowie bundes- und landesgesetzliche Regelungen im Bereich des Personalmanagements (Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, Arbeitszeitgesetze, Bundeserziehungsgeldgesetz, Reisekostenrecht, Einkommensteuerrecht usw.), Entscheidungen der Selbstverwaltungsgremien |                            |                                   |            |            |          |          |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |            |            |          |          |      |
|                          | Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Wedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |            |            |          |          |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |            |            |          |          |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Betriebsergebnis                  |            |            |          |          |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis                   | Ansatz                            | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz   |          |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014                       | 2015                              | 2016       | 2017       | 2018     | 2019     |      |
|                          | 1110-21001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personalmanagement         | 513.634,51                        | 0,00       | 0,00       |          |          |      |
|                          | 1110-21002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Azubis / Anwärter          | -31.437,04                        | 0,00       | 0,00       |          |          |      |
|                          | 1110-21003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beurlaubte / Rückkehrer    | -23.154,49                        | 0,00       | 0,00       |          |          |      |
|                          | 1110-21004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altersteilzeit             | -26.711,99                        | 0,00       | 0,00       |          |          |      |
|                          | 1110-21005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgeordnete MA             | -43.128,16                        | -31.400,00 | -28.100,00 |          |          |      |
|                          | 1110-21006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nachwuchskräfte            | 0,00                              | 0,00       | 0,00       |          |          |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis                   | 389.202,83                        | -31.400,00 | -28.100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |            |            |          |          |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis                   | Ansatz                            | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz   | Ansatz   |      |
|                          | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                       | 2016                              | 2017       | 2018       | 2019     |          |      |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                              | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00 | 3.500,00 |      |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                | 1110-21000  |              | Personalmanagement |              |              |              |              |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |                    | Messgröße    |              |              |              |  |
|                                       | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                    |              |              |              |              |  |
|                                       | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                    |              |              |              |              |  |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              | Messgröße    |              |              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              |              |              |              |  |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |                    |              | Messgröße    |              |              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              |              |              |              |  |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel       | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |  |
|                                       | Anteil d. Besetzungsverfahren innerhalb der gesetzten Frist                                                                                                                                                    |             | %            | 80                 | 80           |              |              |              |  |
|                                       | Anzahl neueingestellter Nachwuchskräfte                                                                                                                                                                        |             |              | 2                  | 2            |              |              |              |  |
|                                       | durchschnittl. Ergebnis der Abschlussprüfung                                                                                                                                                                   |             |              | >= 10 Pkt.         | >= 10 Pkt.   |              |              |              |  |
|                                       | durchschnittl. Fehlzeitenstand                                                                                                                                                                                 |             | %            | <= 5               | <= 5         |              |              |              |  |
|                                       | Anteil der Beschäftigten mit Behinderung                                                                                                                                                                       |             | %            | >= 5               | >= 5         |              |              |              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              |              |              |              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              |              |              |              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              |              |              |              |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                    |              |              |              |              |  |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel       | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |  |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                | 52,60       | 65,06        | 52,88              |              |              |              |              |  |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                  |              |              |              |              |  |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                  |              |              |              |              |  |

## Teil-Plan 2016

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 |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 9.822,32      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 106.483,45    | 95.600,00     | 108.800,00    | 108.800,00         | 108.800,00    | 108.800,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 116.305,77    | 95.600,00     | 108.800,00    | 108.800,00         | 108.800,00    | 108.800,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 1.003.805,76  | 1.462.500,00  | 1.137.400,00  | 1.150.900,00       | 1.168.200,00  | 1.185.900,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 15.717,97     | 22.300,00     | 16.600,00     | 14.900,00          | 14.900,00     | 14.900,00     |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 65.437,29     | 99.400,00     | 75.400,00     | 76.400,00          | 76.400,00     | 76.400,00     |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 119.797,54    | 87.600,00     | 116.900,00    | 118.000,00         | 119.100,00    | 120.200,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 1.204.758,56  | 1.671.800,00  | 1.346.300,00  | 1.360.200,00       | 1.378.600,00  | 1.397.400,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.088.452,79 | -1.576.200,00 | -1.237.500,00 | -1.251.400,00      | -1.269.800,00 | -1.288.600,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.088.452,79 | -1.576.200,00 | -1.237.500,00 | -1.251.400,00      | -1.269.800,00 | -1.288.600,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 3.423,17      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 7.058,74      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -3.635,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.092.088,36 | -1.576.200,00 | -1.237.500,00 | -1.251.400,00      | -1.269.800,00 | -1.288.600,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.967.703,97  | 1.973.500,00  | 1.581.000,00  | 2.088.000,00       | 2.114.800,00  | 0,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 486.412,78    | 428.700,00    | 371.600,00    | 381.300,00         | 385.500,00    | 0,00          |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 389.202,83    | -31.400,00    | -28.100,00    | 455.300,00         | 459.500,00    | -1.288.600,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE          | Planung Folgejahre |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |              |              |              |             |                    |              |              |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 47,97        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.081,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 109.271,02   | 95.600,00    | 108.800,00   | 0,00        | 108.800,00         | 108.800,00   | 108.800,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 114.400,85   | 95.600,00    | 108.800,00   | 0,00        | 108.800,00         | 108.800,00   | 108.800,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 892.849,91   | 1.610.700,00 | 1.249.900,00 | 0,00        | 1.114.600,00       | 1.131.500,00 | 1.148.700,00 |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 16.935,63    | 22.300,00    | 16.600,00    | 0,00        | 14.900,00          | 14.900,00    | 14.900,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 64.324,69    | 99.400,00    | 75.400,00    | 0,00        | 76.400,00          | 76.400,00    | 76.400,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 127.728,70   | 87.600,00    | 116.900,00   | 0,00        | 118.000,00         | 119.100,00   | 120.200,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.101.838,93 | 1.820.000,00 | 1.458.800,00 | 0,00        | 1.323.900,00       | 1.341.900,00 | 1.360.200,00 |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -987.438,08             | -1.724.400,00 | -1.350.000,00 | 0,00              | -1.215.100,00      | -1.233.100,00 | -1.251.400,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 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          | 3.500,00      | 0,00              | 3.500,00           | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 0,00                    | 0,00          | 3.500,00      | 0,00              | 3.500,00           | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0,00                    | 0,00          | -3.500,00     | 0,00              | -3.500,00          | -3.500,00     | -3.500,00     |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -987.438,08             | -1.724.400,00 | -1.353.500,00 | 0,00              | -1.218.600,00      | -1.236.600,00 | -1.254.900,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                                                    | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                                                    | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| 1110-21706 Investitionen<br>Gesundheitsmanagement                  | 0,0      | 0,0    | -3,5 | 0,0  | -3,5               | -3,5 | -3,5 | 0,0    | -17,5  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0      | 0,0    | 3,5  | 0,0  | 3,5                | 3,5  | 3,5  | 0,0    | 17,5   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>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 Betrachtung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der Finanzsoftware KIS
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen

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 Dienstsanweisungen

Zielgruppe/n:

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergänzende Informationen

Zugehörige Leistungen:

|                                    | Ergebnis  | Ansatz | Betriebsergebnis |      |             |             |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------|------|-------------|-------------|
|                                    |           |        | 2014             | 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| 1110-22001 Allg. Finanzverwaltung  | 37.942,95 | 0,00   | 0,00             |      |             |             |
| 1110-22002 GeBu u. Zahlungsverk.   | 14.901,71 | 0,00   | 0,00             |      |             |             |
| 1110-22003 Zentr. Steuerungsunter: | 3.468,68  | 0,00   | 0,00             |      |             |             |
| 1110-22005 Zahlungsverkehr/Buchf.  | 15.983,71 | 0,00   | 0,00             |      |             |             |
| 1110-22006 Vollstreckung           | 14.242,26 | 0,00   | 0,00             |      |             |             |
| 1110-22007 Steuern u. komm. Geb.   | -3.115,71 | 0,00   | 0,00             |      |             |             |
| Ergebnis                           | 83.423,60 | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00        | 0,00        |

Investive Auszahlungen:

|                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |          |        |             |             |             |             |
| Summe investiver Auszahlungen | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1110-22000                       |                    | Finanzverwaltung |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Zielgruppe         |                  | Messgröße    |              |              |              |
|                                       | A <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand aus Investitionskrediten beträgt 72 Mio. € (ohne Kassenkredite), d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestition nur aus veräußertem Anlagevermögen. |                                  | Rat, Bürgermeister |                  |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  | Messgröße    |              |              |              |
|                                       | A1 Überprüfung des strategischen Zieles im Handlungsfeld "Finanzen" und ggfs. Anpassung an die veränderten Bedingungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       | A2 Die Haushaltsbewirtschaftung 2016 ist so zu führen, dass das geplante Jahresergebnis erreicht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       | A3 Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                    |                  | A3k1         |              |              |              |
|                                       | A4 Die Steuererklärungen (BgA) liegen fristgerecht beim Finanzamt vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                    |                  | A4k1         |              |              |              |
|                                       | A5 Die Vollstreckungsquote soll gehalten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                    |                  | A5k1         |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                    |                  | Messgröße    |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 2014<br>IST        | 2015<br>Ziel     | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | A3k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anz. der Tage mit Kassenkrediten | 365                | 365              | 365          | 365          | 365          | 365          |
|                                       | A4k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fristgerecht abgegeben           | 4/4                | 3/3              | 3/3          | 3/3          | 3/3          | 3/3          |
|                                       | A5k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vollstreckungsquote              | 58,2%              | 35,0%            | 35,0%        | 35,0%        | 35,0%        | 35,0%        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                  |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST                      | 2015<br>Ziel       | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51,48                            | 50,00              | 49,97            |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                  | -                |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                  | -                |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 11,59        | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 9.579,50     | 7.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00           | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 70.161,66    | 44.100,00    | 54.000,00    | 54.000,00          | 54.000,00     | 54.000,00     |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 79.752,75    | 51.100,00    | 62.000,00    | 62.000,00          | 62.000,00     | 62.000,00     |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 879.926,59   | 880.700,00   | 947.800,00   | 958.900,00         | 974.000,00    | 988.400,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 11.374,56    | 11.300,00    | 14.100,00    | 12.700,00          | 12.900,00     | 12.900,00     |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.176,58     | 6.800,00     | 11.900,00    | 11.900,00          | 11.900,00     | 11.900,00     |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 49.263,46    | 87.300,00    | 74.000,00    | 74.000,00          | 74.100,00     | 74.300,00     |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 943.741,19   | 986.100,00   | 1.047.800,00 | 1.057.500,00       | 1.072.900,00  | 1.087.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -863.988,44  | -935.000,00  | -985.800,00  | -995.500,00        | -1.010.900,00 | -1.025.500,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -863.988,44  | -935.000,00  | -985.800,00  | -995.500,00        | -1.010.900,00 | -1.025.500,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 948,37       | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -628,55      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.576,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -862.411,52  | -935.000,00  | -985.800,00  | -995.500,00        | -1.010.900,00 | -1.025.500,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.663.512,68 | 1.563.100,00 | 1.561.100,00 | 1.631.400,00       | 1.641.200,00  | 0,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 717.677,56   | 628.100,00   | 575.300,00   | 550.900,00         | 557.400,00    | 0,00          |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 83.423,60    | 0,00         | 0,00         | 85.000,00          | 72.900,00     | -1.025.500,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |              | VE          | Planung Folgejahre |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |              |             |                    |              |              |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.016,99    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 9.579,50    | 7.000,00    | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 75.771,98   | 44.100,00   | 54.000,00    | 0,00        | 54.000,00          | 54.000,00    | 54.000,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 86.368,47   | 51.100,00   | 62.000,00    | 0,00        | 62.000,00          | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 806.907,04  | 860.600,00  | 917.300,00   | 0,00        | 928.100,00         | 942.500,00   | 956.500,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 11.449,84   | 11.300,00   | 14.100,00    | 0,00        | 12.700,00          | 12.900,00    | 12.800,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.481,19    | 6.800,00    | 11.000,00    | 0,00        | 11.900,00          | 11.900,00    | 11.900,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 50.934,08   | 87.300,00   | 73.600,00    | 0,00        | 74.000,00          | 74.100,00    | 74.300,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 876.772,15  | 966.000,00  | 1.016.000,00 | 0,00        | 1.026.700,00       | 1.041.400,00 | 1.055.500,00 |



**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -790.403,68             | -914.900,00 | -954.000,00 | 0,00              | -964.700,00        | -979.400,00 | -993.500,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -790.403,68             | -914.900,00 | -954.000,00 | 0,00              | -964.700,00        | -979.400,00 | -993.500,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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 und Festsetzung von Leibrentenzinsen                                    |                             |                                   |              |            |        |
|                               | 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     |                                                                                                                             |                             |                                   |              |            |        |
| Ergänzende Informationen      | Zielgruppe/n:                                                                                                               |                             |                                   |              |            |        |
|                               | Interessierte, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner, Erbbauberechtigte, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken |                             |                                   |              |            |        |
|                               | Zugehörige Leistungen:                                                                                                      |                             |                                   |              |            |        |
|                               | Betriebsergebnis                                                                                                            |                             |                                   |              |            |        |
|                               |                                                                                                                             | Ergebnis                    | Ansatz                            | Ansatz       | Ansatz     | Ansatz |
|                               |                                                                                                                             | 2014                        | 2015                              | Ansatz       | 2017       | Ansatz |
|                               |                                                                                                                             |                             |                                   | 2016         | 2018       | 2019   |
|                               | 1110-22101 Verw. Städt. Grundstücl                                                                                          | 410.216,23                  | 1.422.400,00                      | 1.088.500,00 |            |        |
|                               |                                                                                                                             |                             |                                   |              |            |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                    | 410.216,23                  | 1.422.400,00                      | 1.088.500,00 | 0,00       | 0,00   |
|                               |                                                                                                                             |                             |                                   |              | 0,00       |        |
| Investive Auszahlungen:       |                                                                                                                             |                             |                                   |              |            |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                    | Ansatz                      | Ansatz                            | Ansatz       | Ansatz     |        |
|                               | 2014                                                                                                                        | 2015                        | 2016                              | 2017         | 2018       |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 106.333,46                                                                                                                  | 50.000,00                   | 240.000,00                        | 229.000,00   | 225.000,00 |        |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                | 1110-22100  |              | Grundstücksverwaltung |              |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |                       | Messgröße    |              |              |              |
|                                       | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                       |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                       |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             | Messgröße    |                       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             | Messgröße    |                       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel          | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Grunderwerb f. Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                        | m²          | 12.100,00    | 0,00                  |              |              |              |              |
|                                       | Verkauf von strategisch unbedeutenden Grundstücken                                                                                                                                                             | m²          | 800,00       | 800,00                |              |              |              |              |
|                                       | Marketingmaßnahmen                                                                                                                                                                                             |             | 2            | 2                     |              |              |              |              |
|                                       | Zahl der Erbbaurechte                                                                                                                                                                                          |             | 206          | 205                   |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                       |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel          | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                | 19,08       | 9,74         | 10,66                 |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                     |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                     |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Wirtschaft und Steuern,

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00         | 19.500,00    | 89.000,00    | 64.000,00          | 64.000,00   | 54.600,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 840,00       | 1.000,00     | 500,00       | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 282.180,10   | 287.100,00   | 272.000,00   | 272.000,00         | 272.000,00  | 272.000,00  |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 742.944,22   | 1.429.200,00 | 1.073.200,00 | 638.200,00         | 438.200,00  | 436.700,00  |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 1.025.964,32 | 1.736.800,00 | 1.434.700,00 | 974.700,00         | 774.700,00  | 763.800,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 179.617,49   | 154.700,00   | 172.500,00   | 174.900,00         | 177.600,00  | 179.900,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 4.203,90     | 3.500,00     | 4.200,00     | 3.700,00           | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 29.421,62    | 26.800,00    | 31.800,00    | 18.800,00          | 18.800,00   | 18.800,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 261.725,52   | 0,00         | 300,00       | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 23.613,24    | 19.000,00    | 27.200,00    | 23.200,00          | 19.200,00   | 19.200,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 498.581,77   | 204.000,00   | 236.000,00   | 220.900,00         | 219.700,00  | 222.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 527.382,55   | 1.532.800,00 | 1.198.700,00 | 753.800,00         | 555.000,00  | 541.800,00  |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                        | 12,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 12,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 527.395,30   | 1.532.800,00 | 1.198.700,00 | 753.800,00         | 555.000,00  | 541.800,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 408,98       | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 892,76       | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -483,78      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 526.911,52   | 1.532.800,00 | 1.198.700,00 | 753.800,00         | 555.000,00  | 541.800,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 116.695,29   | 110.400,00   | 110.200,00   | 98.300,00          | 99.400,00   | 7.300,00    |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 410.216,23   | 1.422.400,00 | 1.088.500,00 | 655.500,00         | 455.600,00  | 534.500,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 930,00      | 1.000,00    | 500,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 302.337,32  | 275.200,00  | 272.000,00  | 0,00        | 272.000,00         | 272.000,00  | 272.000,00  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 12,75       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 303.280,07  | 276.200,00  | 272.500,00  | 0,00        | 272.500,00         | 272.500,00  | 272.500,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 150.761,68  | 148.600,00  | 163.200,00  | 0,00        | 165.400,00         | 167.900,00  | 170.100,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 4.238,17    | 3.500,00    | 4.200,00    | 0,00        | 3.700,00           | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 28.777,91   | 41.800,00   | 31.800,00   | 0,00        | 18.800,00          | 18.800,00   | 18.800,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 10.237,89   | 19.000,00   | 19.200,00   | 0,00        | 19.200,00          | 19.200,00   | 19.200,00   |

## Teil-Plan 2016

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz       |              | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 194.015,65              | 212.900,00   | 218.400,00   | 0,00              | 207.100,00         | 209.700,00  | 211.900,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 109.264,42              | 63.300,00    | 54.100,00    | 0,00              | 65.400,00          | 62.800,00   | 60.600,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |              |              |                   |                    |             |             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden        | 1.862.346,79            | 2.388.600,00 | 1.735.000,00 | 0,00              | 1.000.000,00       | 550.000,00  | 550.000,00  |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 1.862.346,79            | 2.388.600,00 | 1.735.000,00 | 0,00              | 1.000.000,00       | 550.000,00  | 550.000,00  |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 106.333,46              | 50.000,00    | 233.000,00   | 0,00              | 229.000,00         | 225.000,00  | 225.000,00  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0,00         | 7.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)               | 106.333,46              | 50.000,00    | 240.000,00   | 0,00              | 229.000,00         | 225.000,00  | 225.000,00  |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | 1.756.013,33            | 2.338.600,00 | 1.495.000,00 | 0,00              | 771.000,00         | 325.000,00  | 325.000,00  |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 1.865.277,75            | 2.401.900,00 | 1.549.100,00 | 0,00              | 836.400,00         | 387.800,00  | 385.600,00  |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                      | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher  | Gesamt   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------|----------|
|                                                                 | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR    | TEUR     |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                     |              |              |              |              |                    |              |              |         |          |
| 1110-22101 Verwaltung städtischer Grundstücke                   | 1.756,0      | 2.338,6      | 1.495,0      | 0,0          | 771,0              | 325,0        | 325,0        | 6.436,9 | 9.127,9  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden | 1.862,3      | 2.388,6      | 1.735,0      | 0,0          | 1.000,0            | 550,0        | 550,0        | 6.893,4 | 10.728,4 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 106,3        | 50,0         | 233,0        | 0,0          | 229,0              | 225,0        | 225,0        | 449,9   | 1.586,9  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 7,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0     | 7,0      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
| Ergänzende Informationen     | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |  |  |  |
|                              | Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, EU-Normen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz S-H (KAG), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsleitung |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
| Zielgruppe/n:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
| Steuer- und Abgabepflichtige |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                   |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-22200  |              | Steuerverwaltung |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             |              | Zielgruppe       |              | Messgröße    |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                  |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                  |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |                  |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 9,49        | 8,68         | 9,34             |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -                |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Wirtschaft und Steuern,

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis           | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 104,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 37.092,50          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>37.196,50</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 186.701,87         | 165.600,00         | 184.400,00         | 187.000,00         | 189.900,00         | 192.900,00         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 3.966,12           | 3.200,00           | 4.200,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 571,64             | 1.100,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 2.726,44           | 12.900,00          | 21.000,00          | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>193.966,07</b>  | <b>182.800,00</b>  | <b>211.300,00</b>  | <b>203.600,00</b>  | <b>206.500,00</b>  | <b>209.500,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-156.769,57</b> | <b>-181.300,00</b> | <b>-209.800,00</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-208.000,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-156.769,57</b> | <b>-181.300,00</b> | <b>-209.800,00</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-208.000,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 390,87             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | -317,03            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>707,90</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-156.061,67</b> | <b>-181.300,00</b> | <b>-209.800,00</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-208.000,00</b> |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 284.713,70         | 278.600,00         | 302.000,00         | 283.700,00         | 285.000,00         | 0,00               |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 112.125,79         | 97.300,00          | 92.200,00          | 85.900,00          | 86.900,00          | 0,00               |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>16.526,24</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-4.300,00</b>   | <b>-6.900,00</b>   | <b>-208.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                               | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                               | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                               |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 104,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 391,39            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                       | 31.267,14         | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>31.762,53</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                          | 159.091,97        | 159.600,00        | 175.500,00        | 0,00        | 178.000,00         | 180.700,00        | 183.500,00        |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                                     | 4.000,63          | 3.200,00          | 4.200,00          | 0,00        | 3.800,00           | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 571,64            | 1.100,00          | 1.700,00          | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                       | 2.603,38          | 12.900,00         | 21.000,00         | 0,00        | 11.100,00          | 11.100,00         | 11.100,00         |
| <b>16</b>                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>166.267,62</b> | <b>176.800,00</b> | <b>202.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>194.600,00</b>  | <b>197.300,00</b> | <b>200.100,00</b> |



**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -134.505,09             | -175.300,00 | -200.900,00 | 0,00              | -193.100,00        | -195.800,00 | -198.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -134.505,09             | -175.300,00 | -200.900,00 | 0,00              | -193.100,00        | -195.800,00 | -198.600,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herr Zwicker                         |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| Produktgrundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung),</div> <div>- Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge,</div> <div>- Inventarbeschaffung und -verwaltung sowie</div> <div>- Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauprojekten (einschl. investiver Sanierungen).</div> |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">Betriebsergebnis</th></tr><tr><th></th><th>Ergebnis</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr><tr><td>1110-30001 Gebäudebewirtschaftung</td><td>43.596,21</td><td>-480.700,00</td><td>-629.200,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110-30002 Fuhrpark</td><td>1.581,07</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110-30003 Abwickl. v. Invest.-Maßnahmen</td><td>-97.959,97</td><td>-97.200,00</td><td>-102.200,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-52.782,69</td><td>-577.900,00</td><td>-731.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          | Betriebsergebnis |        |        |        |        |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |                               | 2014      | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 1110-30001 Gebäudebewirtschaftung | 43.596,21 | -480.700,00 | -629.200,00 |  |  |  | 1110-30002 Fuhrpark | 1.581,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1110-30003 Abwickl. v. Invest.-Maßnahmen | -97.959,97 | -97.200,00 | -102.200,00 |  |  |  | Ergebnis | -52.782,69 | -577.900,00 | -731.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betriebsergebnis                     |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz                               | Ansatz                            | Ansatz | Ansatz | Ansatz |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                 | 2016                              | 2017   | 2018   | 2019   |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| 1110-30001 Gebäudebewirtschaftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43.596,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -480.700,00                          | -629.200,00                       |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| 1110-30002 Fuhrpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.581,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                              |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| 1110-30003 Abwickl. v. Invest.-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -97.959,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -97.200,00                           | -102.200,00                       |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -52.782,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -577.900,00                          | -731.400,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| <table><tr><th></th><th>Ergebnis</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr><tr><td>Summe investiver Auszahlungen</td><td>47.002,87</td><td>45.000</td><td>95.000</td><td>70.000</td><td>70.000</td><td>70.000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |        |        |        | Ergebnis | Ansatz           | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |  | 2014     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | Summe investiver Auszahlungen | 47.002,87 | 45.000 | 95.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz                               | Ansatz                            | Ansatz | Ansatz | Ansatz |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                 | 2016                              | 2017   | 2018   | 2019   |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47.002,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.000                               | 95.000                            | 70.000 | 70.000 | 70.000 |          |                  |        |        |        |        |  |          |        |        |        |        |        |                               |           |        |        |        |        |        |                                   |           |             |             |  |  |  |                     |          |      |      |  |  |  |                                          |            |            |             |  |  |  |          |            |             |             |      |      |      |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                    | 1110-30000                                                                                                                                                                       | Gebäudemanagement  |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Zielgruppe         |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF VII Finanzen</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | A                                                                                                                                                                                  | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen. 2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge ausgeglichen sein.                     | Rat, Bürgermeister |              |              |              |              |              |
|                                       | B                                                                                                                                                                                  | Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen                            | Rat, Bürgermeister |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | C                                                                                                                                                                                  | Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotential zu überprüfen.<br>- Die Geschäftsprozesse in der Gebäudewirtschaft sind zu optimieren.      | Rat, Bürgermeister |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>Strategischer Beitrag:</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | Durch eine regelmäßige, ausreichende Bauunterhaltung wird die Substanz der städtischen Gebäude und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten. |                                                                                                                                                                                  |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | Operative Ziele                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | Messgröße          |              |              |              |              |              |
|                                       | A1                                                                                                                                                                                 | Langfristiger Substanzerhalt der städtischen Gebäude durch Priorisierung der erforderlichen Bauunterhaltung.                                                                     |                    |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | B1                                                                                                                                                                                 | Einhaltung der kalkulierten Aufwandsansätze.                                                                                                                                     |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | C1                                                                                                                                                                                 | Umsetzung notwendiger baulicher Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung                                                                                                           |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | Maßnahmen                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | Messgröße          |              |              |              |              |              |
|                                       | A1.1                                                                                                                                                                               | Fortsetzung der Brandschutzsanierung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule gem. vorliegendem Konzept<br>Sanierung der Turnhalle Altstadtschule<br>Sanierung der Sporthalle Bekstraße |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | A1.2                                                                                                                                                                               | Einhalten einer Mindest-Unterhaltungsquote von 0,8% der Gebäudeneubauwerte.                                                                                                      |                    |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | A1.3                                                                                                                                                                               | Überprüfung aller Bruttogrundflächen (BGF) und Nutzflächen (NF) Werte der städtischen Gebäude                                                                                    |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | B1.1                                                                                                                                                                               | Überwachung von Aufwand und Ertrag im Hinblick auf die geplanten Ansätze                                                                                                         |                    |              |              |              |              |              |
|                                       | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST        | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | A1k1                                                                                                                                                                               | GesamtBGF in qm                                                                                                                                                                  | 111.737            | 111.737      | 111.737      | 111.737      | 111.737      | 111.737      |
|                                       | A1k3                                                                                                                                                                               | Betriebsaufwand pro qm BGF                                                                                                                                                       | € 59,94            | 73,77        | 73,50        | -19,15       | -19,19       | -19,19       |
|                                       | A1k4                                                                                                                                                                               | Erhaltungsaufwand je qm BGF                                                                                                                                                      | € 22,70            | 14,92        | 15,32        | 19,15        | 19,19        | 19,19        |
|                                       | A1k5                                                                                                                                                                               | Erhaltungsaufwandsanteil am Gebäudeneubauwert (Bestand)                                                                                                                          | % 1,13             | 0,80         | 0,80         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|                                       | A1k6                                                                                                                                                                               | Gebäudeneubauwert (Bestand)                                                                                                                                                      | € 208.450.000      | 208.450.000  | 214.000.000  | 214.000.000  | 214.450.000  | 214.450.000  |
|                                       | B1k1                                                                                                                                                                               | Verhältnis Aufwand-Soll zu Ist                                                                                                                                                   | % 104,83           | 101,17       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                                       | B1k2                                                                                                                                                                               | Verhältnis Ertrag-Soll zu Ist                                                                                                                                                    | % 104,26           | 113,18       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST                                                                                                                                                                      | 2015<br>Ziel       | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwand je Einwohner                  |                                                                                                                                                                                    | € 286,01                                                                                                                                                                         | 306,96             | 305,52       |              |              |              |              |
| Gesamtaufwand pro qm BGF              |                                                                                                                                                                                    | € 82,64                                                                                                                                                                          | 88,70              | 88,82        |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                | -                  | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Gebäudemanagement, Jens Zwicker

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00          | 314.200,00    | 314.200,00    | 314.200,00         | 314.200,00    | 314.200,00    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 150,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 445.639,92    | 317.400,00    | 311.100,00    | 293.700,00         | 293.700,00    | 293.700,00    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 2.183,30      | 9.600,00      | 2.400,00      | 2.500,00           | 2.600,00      | 2.700,00      |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00          | 16.600,00     | 16.600,00     | 16.600,00          | 16.600,00     | 16.600,00     |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 447.973,22    | 657.800,00    | 644.300,00    | 627.000,00         | 627.100,00    | 627.200,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 1.670.382,02  | 1.566.200,00  | 1.687.300,00  | 1.705.200,00       | 1.730.700,00  | 1.756.500,00  |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.015.536,60  | 5.264.200,00  | 5.398.200,00  | 5.844.100,00       | 5.901.900,00  | 5.942.500,00  |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00          | 1.622.300,00  | 1.493.800,00  | 1.480.600,00       | 1.563.100,00  | 1.446.700,00  |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 178.182,40    | 75.700,00     | 76.200,00     | 76.400,00          | 76.600,00     | 76.800,00     |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 7.864.101,02  | 8.528.400,00  | 8.655.500,00  | 9.106.300,00       | 9.272.300,00  | 9.222.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -7.416.127,80 | -7.870.600,00 | -8.011.200,00 | -8.479.300,00      | -8.645.200,00 | -8.595.300,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -7.416.127,80 | -7.870.600,00 | -8.011.200,00 | -8.479.300,00      | -8.645.200,00 | -8.595.300,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 31.928,67     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 28.942,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 2.985,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.413.142,03 | -7.870.600,00 | -8.011.200,00 | -8.479.300,00      | -8.645.200,00 | -8.595.300,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 8.701.649,76  | 8.675.000,00  | 8.548.900,00  | 111.200,00         | 112.500,00    | 0,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.341.290,42  | 1.382.300,00  | 1.269.100,00  | 1.259.300,00       | 1.273.800,00  | 2.200,00      |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -52.782,69    | -577.900,00   | -731.400,00   | -9.627.400,00      | -9.806.500,00 | -8.597.500,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE          | Planung Folgejahre |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |              |              |              |             |                    |              |              |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 150,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 458.852,46   | 317.400,00   | 311.100,00   | 0,00        | 293.700,00         | 293.700,00   | 293.700,00   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.783,30     | 9.600,00     | 2.400,00     | 0,00        | 2.500,00           | 2.600,00     | 2.700,00     |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 460.785,76   | 327.000,00   | 313.500,00   | 0,00        | 296.200,00         | 296.300,00   | 296.400,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 1.626.439,74 | 1.566.200,00 | 1.687.300,00 | 0,00        | 1.705.200,00       | 1.730.700,00 | 1.756.500,00 |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 6.099.100,11 | 5.264.200,00 | 5.398.200,00 | 0,00        | 5.844.100,00       | 5.901.900,00 | 5.942.500,00 |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 202.891,65   | 75.700,00    | 76.200,00    | 0,00        | 76.400,00          | 76.600,00    | 76.800,00    |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis      | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                           | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.928.431,50  | 6.906.100,00  | 7.161.700,00  | 0,00        | 7.625.700,00       | 7.709.200,00  | 7.775.800,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -7.467.645,74 | -6.579.100,00 | -6.848.200,00 | 0,00        | -7.329.500,00      | -7.412.900,00 | -7.479.400,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |               |               |               |             |                    |               |               |
| 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           | 40.727,73     | 45.000,00     | 95.000,00     | 0,00        | 70.000,00          | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 6.275,14      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 47.002,87     | 45.000,00     | 95.000,00     | 0,00        | 70.000,00          | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -47.002,87    | -45.000,00    | -95.000,00    | 0,00        | -70.000,00         | -70.000,00    | -70.000,00    |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -7.514.648,61 | -6.624.100,00 | -6.943.200,00 | 0,00        | -7.399.500,00      | -7.482.900,00 | -7.549.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |              |              |              |              |                    |              |              |        |          |
| 1110-30704 Investitionen Gebäudemanagement                   | -47,0        | -45,0        | -95,0        | 0,0          | -70,0              | -70,0        | -70,0        | -874,9 | -1.249,9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40,7         | 45,0         | 95,0         | 0,0          | 70,0               | 70,0         | 70,0         | 294,3  | 669,3    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 576,8  | 576,8    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |              |              |              |              |                    |              |              |        |          |
| 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                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100-31000                              | Bauverwaltung                     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktreihenfolge                                                          | 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, Tief- und Gartenbau |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                          | Frau Woywod                             |                                   |             |             |             |             |
| Produktgrundlagen                                                           | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Die Bauverwaltung unterstützt die technischen Bereiche des Fachbereichs Bauen und Umwelt bei Verwaltungsangelegenheiten in folgenden Bereichen:                                                                                                                                |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | 1.) Widerspruchsbehörde für den Fachbereich Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | 2.) Verträge nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | 3.) Vorkaufsrechte /Enteignungen/ sanierungsrechtl. Genehmigung: Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts; Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken im Rahmen von Enteignungsverfahren; Erteilung von sanierungsrechtl. Genehmigungen nach BauGB |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | 4.) Abgeschlossenheitsbescheinigungen/Baulasten und Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren: Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungseigentum, Führung des Baulastenverzeichnisses;                                             |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Durchführung von Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei bauaufsichtlichen Angelegenheiten; Außerdem erhebt sie Beiträge                                                                                                                                      |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | diverse gesetzliche Vorschriften, wie z.B. BauGB, KAG, GO, LVwG, VwGo, LBO, HOAI, Satzungen und Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                              |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                   |             |             |             |             |
| Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, auftraggebende Fachdienste |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |             |             |             |             |
| Ergänzende Informationen                                                    | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Betriebsergebnis                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                                | Ansatz                            | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                    | 2015                              | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                                                                             | 1110-31001 Allg. Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                 | -144.751,90                             | -128.500,00                       | -175.400,00 |             |             |             |
|                                                                             | 1110-31002 Dienstl. für andere                                                                                                                                                                                                                                                 | -296.980,38                             | -323.300,00                       | -317.900,00 |             |             |             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                       | -441.732,28                             | -451.800,00                       | -493.300,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |             |             |             |             |
| Investive Auszahlungen:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                   |             |             |             |             |
|                                                                             | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz                                  | Ansatz                            | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |             |
|                                                                             | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015                                    | Ansatz 2016                       | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |             |
| Summe investiver Auszahlungen                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                | 1110-31000  | Bauverwaltung   |                 |              |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe      |                 |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |                 |                 |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |                 |                 |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |                 |                 |              | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  |             | 2014<br>IST     | 2015<br>Ziel    | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Eingeleitete Zwangsverfahren                                                                                                                                                                                   |             | 12              | 12              |              |              |              |              |
|                                       | Architekten- u. Ingenieurverträge                                                                                                                                                                              |             | abhängig vom HH | abhängig vom HH |              |              |              |              |
|                                       | Vorkaufsrechte/Netativatteste                                                                                                                                                                                  |             | 150             | 150             |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                 |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel    | 2016<br>Ziel    | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                | 17,84       | 16,12           | 17,93           |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                                                                                                                                | -           | -               | -               |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                | -           | -               | -               |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 37.691,12   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 16.965,60   | 15.300,00   | 17.000,00   | 17.000,00          | 17.000,00   | 17.000,00   |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 5.267,25    | 500,00      | 500,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 59.923,97   | 40.800,00   | 42.500,00   | 42.500,00          | 42.500,00   | 42.500,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 345.943,23  | 302.800,00  | 325.600,00  | 329.800,00         | 334.700,00  | 339.600,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 5.421,07    | 4.400,00    | 4.900,00    | 4.400,00           | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.169,08    | 3.400,00    | 2.300,00    | 2.300,00           | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 6.969,77    | 19.100,00   | 17.600,00   | 17.600,00          | 17.600,00   | 17.600,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 360.503,15  | 329.700,00  | 350.400,00  | 354.100,00         | 359.000,00  | 363.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -300.579,18 | -288.900,00 | -307.900,00 | -311.600,00        | -316.500,00 | -321.400,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -300.579,18 | -288.900,00 | -307.900,00 | -311.600,00        | -316.500,00 | -321.400,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 840,36      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -522,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.363,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -299.215,94 | -288.900,00 | -307.900,00 | -311.600,00        | -316.500,00 | -321.400,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 72.393,35   | 28.000,00   | 46.800,00   | 47.500,00          | 48.300,00   | 48.300,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 214.909,69  | 190.900,00  | 232.200,00  | 172.000,00         | 173.900,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -441.732,28 | -451.800,00 | -493.300,00 | -436.100,00        | -442.100,00 | -273.100,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 37.822,42   | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 17.612,37   | 15.300,00   | 17.000,00   | 0,00        | 17.000,00          | 17.000,00   | 17.000,00   |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 4.653,50    | 500,00      | 500,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 60.088,29   | 40.800,00   | 42.500,00   | 0,00        | 42.500,00          | 42.500,00   | 42.500,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 315.609,15  | 295.000,00  | 315.000,00  | 0,00        | 318.900,00         | 323.700,00  | 328.500,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 5.603,21    | 4.400,00    | 4.900,00    | 0,00        | 4.400,00           | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.169,08    | 3.400,00    | 2.300,00    | 0,00        | 2.300,00           | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 6.950,51    | 19.100,00   | 17.600,00   | 0,00        | 17.600,00          | 17.600,00   | 17.600,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 330.331,95  | 321.900,00  | 339.800,00  | 0,00        | 343.200,00         | 348.000,00  | 352.800,00  |



**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -270.243,66             | -281.100,00 | -297.300,00 | 0,00              | -300.700,00        | -305.500,00 | -310.300,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -270.243,66             | -281.100,00 | -297.300,00 | 0,00              | -300.700,00        | -305.500,00 | -310.300,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, Tief- und Gartenbau |                                   |             |        |        |      |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frau Woywod                             |                                   |             |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          | Zur Abwicklung von Ausschreibungen nach den Vergabeordnungen für Bauleistungen (VOB), für Lieferungen und Leistungen (VOL) und für freiberufliche Leistungen (VOF) wurde eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet. Sie 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. |                                         |                                   |             |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          | Dienstanweisung zur Regelung der Zuständigkeiten bei Vergaben der Stadtverwaltung Wedel vom 16.03.2012<br>Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Wedel<br>Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder zum Vergabewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          | alle auftraggebenden Fachdienste der Stadt, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                   |             |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Betriebsergebnis                  |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                | Ansatz                            | Ansatz      | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014                                    | 2015                              | Ansatz 2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
|                          | 1110-32001 Vergabewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.691,97                               | 0,00                              | 0,00        |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.691,97                               | 0,00                              | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                | Ansatz                            | Ansatz      | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014                                    | 2015                              | Ansatz 2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |             |        |        |      |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 1110-32000  |              | Zentrale Vergaben |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |                   | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |                   |              |              |              |
|                           | <b>HF VI Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen.                                                 |             |              |                   |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |                   | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |                   | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel      | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl von Vergaben                                                                                                                                                                                            |             |              |                   |              |              |              |
|                           | Kosten je Vergabe                                                                                                                                                                                              |             |              |                   |              |              |              |
|                           | EU/ öffentl./ beschr./ Preis-<br>umfrage                                                                                                                                                                       |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und<br>Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel      | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 3,14        | 3,00         | 3,09              |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -                 |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                 |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 420,00      | 3.000,00    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 31.579,00   | 31.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00          | 31.000,00   | 31.000,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 31.999,00   | 34.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00          | 31.000,00   | 31.000,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 58.826,28   | 55.700,00   | 61.300,00   | 62.000,00          | 62.700,00   | 64.000,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 341,75      | 300,00      | 500,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 70,93       | 0,00        | 3.000,00    | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 657,46      | 1.000,00    | 900,00      | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 59.896,42   | 57.000,00   | 65.700,00   | 66.300,00          | 67.000,00   | 68.300,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -27.897,42  | -23.000,00  | -34.700,00  | -35.300,00         | -36.000,00  | -37.300,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -27.897,42  | -23.000,00  | -34.700,00  | -35.300,00         | -36.000,00  | -37.300,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 33,45       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -27,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 60,54       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -27.836,88  | -23.000,00  | -34.700,00  | -35.300,00         | -36.000,00  | -37.300,00  |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 99.082,80   | 62.700,00   | 69.400,00   | 65.700,00          | 66.900,00   | 0,00        |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 41.553,95   | 39.700,00   | 34.700,00   | 32.900,00          | 33.200,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 29.691,97   | 0,00        | 0,00        | -2.500,00          | -2.300,00   | -37.300,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 453,59      | 3.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 31.579,00   | 31.000,00   | 31.000,00   | 0,00        | 31.000,00          | 31.000,00   | 31.000,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 32.032,59   | 34.000,00   | 31.000,00   | 0,00        | 31.000,00          | 31.000,00   | 31.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 55.557,35   | 55.200,00   | 60.500,00   | 0,00        | 61.100,00          | 61.800,00   | 63.000,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 344,32      | 300,00      | 500,00      | 0,00        | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 70,92       | 0,00        | 3.000,00    | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 647,84      | 1.000,00    | 900,00      | 0,00        | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 56.620,43   | 56.500,00   | 64.900,00   | 0,00        | 65.400,00          | 66.100,00   | 67.300,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -24.587,84  | -22.500,00  | -33.900,00  | 0,00        | -34.400,00         | -35.100,00  | -36.300,00  |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                              | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |            |            |            |      |                    |            |            |
| 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       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -24.587,84 | -22.500,00 | -33.900,00 | 0,00 | -34.400,00         | -35.100,00 | -36.300,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| 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:                                                                                       | 0                            | Steuerungsleistungen   |            |            |        |
|                          | Produktbereich:                                                                                    | 12                           | Sicherheit und Ordnung |            |            |        |
|                          | Produktgruppe:                                                                                     | 121                          | Statistik und Wahlen   |            |            |        |
|                          | Zuständiger Ausschuss:                                                                             | Haupt- und Finanzausschuss   |                        |            |            |        |
|                          | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                       | 0-13 Büro des Bürgermeisters |                        |            |            |        |
|                          | Produktverantwortung:                                                                              | Frau Bossen                  |                        |            |            |        |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                               |                              |                        |            |            |        |
|                          | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.                                         |                              |                        |            |            |        |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                 |                              |                        |            |            |        |
|                          | Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse des/der Kreiswahlleiters/Landeswahlleiterin, Abstimmungsgesetz |                              |                        |            |            |        |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                      |                              |                        |            |            |        |
|                          | Gremien, Bürgerinnen und Bürger                                                                    |                              |                        |            |            |        |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                             |                              |                        |            |            |        |
|                          |                                                                                                    |                              | Betriebsergebnis       |            |            |        |
|                          |                                                                                                    | Ergebnis                     | Ansatz                 | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz |
|                          |                                                                                                    | 2014                         | 2015                   | 2016       | 2017       | 2018   |
|                          | 1210-01001                                                                                         | Wahlen und Abstimmungen      | -147.208,35            | -71.600,00 | -29.800,00 |        |
|                          |                                                                                                    |                              |                        |            |            |        |
|                          |                                                                                                    |                              |                        |            |            |        |
|                          |                                                                                                    |                              |                        |            |            |        |
|                          |                                                                                                    | Ergebnis                     | -147.208,35            | -71.600,00 | -29.800,00 | 0,00   |
|                          |                                                                                                    |                              |                        |            |            |        |
| Investive Auszahlungen:  |                                                                                                    |                              |                        |            |            |        |
|                          | Ergebnis                                                                                           | Ansatz                       | Ansatz                 | Ansatz     | Ansatz     |        |
|                          | 2014                                                                                               | 2015                         | 2016                   | 2017       | 2018       |        |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |        |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                          | 1210-01000  |              | Wahlen       |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                          |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Besetzung der Posten i. d. WV vor der Wahl                                                                                                                                               | 4           | 4            |              |              |              |              |
|                           | Erfolgreiche Widersprüche gegen Wahl                                                                                                                                                     | 0           | 0            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                         | 5,61        | 2,37         | 1,07         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                      | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                          | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 33.624,52               | 5.000,00    | 5.000,00    | 30.000,00          | 5.000,00    | 30.000,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 33.624,52               | 5.000,00    | 5.000,00    | 30.000,00          | 5.000,00    | 30.000,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 69.522,79               | 21.200,00   | 7.000,00    | 7.100,00           | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.148,02                | 600,00      | 200,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 111,46                  | 100,00      | 100,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 41.873,79               | 1.700,00    | 23.000,00   | 66.100,00          | 24.000,00   | 47.000,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 113.656,06              | 23.600,00   | 30.300,00   | 73.300,00          | 31.300,00   | 54.300,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -80.031,54              | -18.600,00  | -25.300,00  | -43.300,00         | -26.300,00  | -24.300,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -80.031,54              | -18.600,00  | -25.300,00  | -43.300,00         | -26.300,00  | -24.300,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 90,91                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -49,79                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 140,70                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -79.890,84              | -18.600,00  | -25.300,00  | -43.300,00         | -26.300,00  | -24.300,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 67.317,51               | 53.000,00   | 4.500,00    | 47.900,00          | 48.400,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -147.208,35             | -71.600,00  | -29.800,00  | -91.200,00         | -74.700,00  | -24.300,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 92,71                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 33.624,52               | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00              | 30.000,00          | 5.000,00    | 30.000,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 33.717,23               | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00              | 30.000,00          | 5.000,00    | 30.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 52.803,26               | 20.100,00   | 6.500,00    | 0,00              | 6.600,00           | 6.700,00    | 6.700,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 1.483,10                | 600,00      | 200,00      | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 149,87                  | 100,00      | 100,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 41.869,71               | 1.700,00    | 23.000,00   | 0,00              | 66.100,00          | 24.000,00   | 47.000,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 96.305,94               | 22.500,00   | 29.800,00   | 0,00              | 72.800,00          | 30.800,00   | 53.800,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -62.588,71              | -17.500,00  | -24.800,00  | 0,00              | -42.800,00         | -25.800,00  | -23.800,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |



**Teil-Plan 2016**

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 |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                              | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | 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       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -62.588,71 | -17.500,00 | -24.800,00 | 0,00 | -42.800,00         | -25.800,00 | -23.800,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haupt- und Finanzausschuss        |                         |                  |               |             |             |
|                          | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-30 Ordnung und Einwohnerservice |                         |                  |               |             |             |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herr Brix                         |                         |                  |               |             |             |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                         |                  |               |             |             |
|                          | Durchführung von Verwaltungsverfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr auch bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit mit den entsprechenden Folgeverfahren, Erlaubnisverfahren, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Beurkundungen, Fortführung der Register, Behandlung von Fundsachen.                                           |                                   |                         |                  |               |             |             |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                  |               |             |             |
|                          | LVwG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, OWiG, Spezialgesetze, bundes- und landesrechtliche Regelungen Melde- und Ausweiswesen, BGB, BZRG, Waffengesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Bestattungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, StVO, StVzO |                                   |                         |                  |               |             |             |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |                  |               |             |             |
|                          | Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Firmen, Behörden, Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |                  |               |             |             |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                  |               |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                          | Ansatz                  | Betriebsergebnis |               |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                              | 2015                    | Ansatz 2016      | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | 1220-01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordnungsaufgaben                  | -341.294,90             | -334.500,00      | -359.000,00   |             |             |
|                          | 1220-01002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verkehrsangelegenheit             | -146.336,47             | 60.700,00        | 51.100,00     |             |             |
|                          | 1220-01003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meldewesen                        | -569.967,64             | -533.600,00      | -566.600,00   |             |             |
|                          | 1220-01004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Personenstandswesen               | -174.592,18             | -148.000,00      | -166.600,00   |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                          | -1.232.191,19           | -955.400,00      | -1.041.100,00 | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |                  |               |             | 0,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |                  |               |             |             |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |                  |               |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                          | Ansatz                  | Ansatz 2016      | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                              | 2015                    |                  |               |             |             |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78.738,38                         | 35.500,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                          | 1220-01000   |              | Ordnungsangelegenheiten |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                       |              | Zielgruppe   |                         | Messgröße    |              |              |
|                                       | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                    |              |              |                         |              |              |              |
|                                       | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen. |              |              |                         |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                          |              |              |                         | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |              |              |                         |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                |              |              |                         | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |              |              |                         |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                            | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel            | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Wider-/Einsprüche bezogen auf die Zahl der Gesamtverfahren                                                                                                                               |              |              |                         |              |              |              |
|                                       | Durchschnittliche Wartezeit (Min.)                                                                                                                                                       |              |              |                         |              |              |              |
|                                       | Arbeitszeit im Außendienst im Verhältnis zur tgl. Arbeitszeit                                                                                                                            |              |              |                         |              |              |              |
|                                       | Anzahl der Beratungsgespräche im Verhältnis zu den Fallzahlen                                                                                                                            |              |              |                         |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |              |              |                         |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                          |              |              |                         |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                              | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel            | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 56,09                                                                                                                                                                                    | 56,75        | 57,90        |                         |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   | -                                                                                                                                                                                        | -            | -            |                         |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                                                                                                                                        | -            | -            |                         |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 433.934,46    | 738.400,00   | 689.700,00    | 689.700,00         | 689.700,00   | 689.700,00   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.720,87      | 1.000,00     | 500,00        | 500,00             | 500,00       | 500,00       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 87,28         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 141.829,89    | 137.600,00   | 149.500,00    | 149.500,00         | 149.500,00   | 149.500,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 577.572,50    | 877.000,00   | 839.700,00    | 839.700,00         | 839.700,00   | 839.700,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 856.080,55    | 784.900,00   | 926.300,00    | 937.400,00         | 951.200,00   | 965.100,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 7.214,66      | 5.500,00     | 7.800,00      | 6.700,00           | 6.700,00     | 6.700,00     |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13.938,46     | 26.600,00    | 38.500,00     | 38.500,00          | 38.500,00    | 38.500,00    |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 125,46        | 19.900,00    | 11.600,00     | 11.600,00          | 11.600,00    | 11.600,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 194.825,98    | 326.900,00   | 231.500,00    | 231.300,00         | 231.300,00   | 231.300,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 1.072.185,11  | 1.163.800,00 | 1.215.700,00  | 1.225.500,00       | 1.239.300,00 | 1.253.200,00 |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -494.612,61   | -286.800,00  | -376.000,00   | -385.800,00        | -399.600,00  | -413.500,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -494.612,61   | -286.800,00  | -376.000,00   | -385.800,00        | -399.600,00  | -413.500,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 1.288,95      | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 329,04        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 959,91        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -493.652,70   | -286.800,00  | -376.000,00   | -385.800,00        | -399.600,00  | -413.500,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 738.538,49    | 668.600,00   | 665.100,00    | 575.200,00         | 581.800,00   | 0,00         |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.232.191,19 | -955.400,00  | -1.041.100,00 | -961.000,00        | -981.400,00  | -413.500,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 436.275,23  | 738.400,00  | 689.700,00  | 0,00        | 689.700,00         | 689.700,00  | 689.700,00  |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.308,79    | 1.000,00    | 500,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 87,28       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                           | 143.455,17  | 137.600,00  | 149.500,00  | 0,00        | 149.500,00         | 149.500,00  | 149.500,00  |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582.126,47  | 877.000,00  | 839.700,00  | 0,00        | 839.700,00         | 839.700,00  | 839.700,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 800.506,88  | 775.300,00  | 910.300,00  | 0,00        | 920.800,00         | 934.200,00  | 948.000,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 6.738,57    | 5.500,00    | 7.800,00    | 0,00        | 6.700,00           | 6.700,00    | 6.700,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 12.379,91   | 26.600,00   | 37.200,00   | 0,00        | 38.500,00          | 38.500,00   | 38.500,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 197.004,57  | 326.900,00  | 226.600,00  | 0,00        | 231.300,00         | 231.300,00  | 231.300,00  |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt/Projekt 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz       |              | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.016.629,93            | 1.134.300,00 | 1.181.900,00 | 0,00              | 1.197.300,00       | 1.210.700,00 | 1.224.500,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -434.503,46             | -257.300,00  | -342.200,00  | 0,00              | -357.600,00        | -371.000,00  | -384.800,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |              |              |                   |                    |              |              |
| 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           | 78.738,38               | 35.500,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 78.738,38               | 35.500,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -78.738,38              | -35.500,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -513.241,84             | -292.800,00  | -342.200,00  | 0,00              | -357.600,00        | -371.000,00  | -384.800,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                                              | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                                              | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                  |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| 1220-01705 Investitionen Verkehrsaufsicht                    | -78,7    | -35,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | -117,3 | -117,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78,7     | 35,5   | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 117,3  | 117,3  |
| 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                  |                                                                                                     | 1220-09000                  | Schiedsangelegenheiten  |           |           |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| Produkteinordnung        | 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 Jung-Pünjer            |                         |           |           |        |
|                          | Produktbeschreibung:                                                                                |                             |                         |           |           |        |
|                          | Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, Verwaltungsseitige administrative Betreuung. |                             |                         |           |           |        |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                  |                             |                         |           |           |        |
|                          | Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung                                                            |                             |                         |           |           |        |
|                          | Zielgruppe/n:                                                                                       |                             |                         |           |           |        |
|                          | Schiedsleute, Bürgerinnen und Bürger                                                                |                             |                         |           |           |        |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                              |                             |                         |           |           |        |
|                          |                                                                                                     |                             | Betriebsergebnis        |           |           |        |
|                          |                                                                                                     | Ergebnis                    | Ansatz                  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz |
|                          |                                                                                                     | 2014                        | 2015                    | 2016      | 2017      | 2018   |
|                          | 1220-09001                                                                                          | Schiedsangelegenheiten      | -1.419,73               | -1.700,00 | -1.800,00 |        |
|                          |                                                                                                     |                             |                         |           |           |        |
|                          |                                                                                                     |                             |                         |           |           |        |
|                          |                                                                                                     | Ergebnis                    | -1.419,73               | -1.700,00 | -1.800,00 | 0,00   |
|                          |                                                                                                     |                             |                         |           |           |        |
|                          |                                                                                                     |                             |                         |           |           |        |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                             |                             |                         |           |           |        |
|                          |                                                                                                     | Ergebnis                    | Ansatz                  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz |
|                          |                                                                                                     | 2014                        | 2015                    | 2016      | 2017      | 2018   |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00   |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                          | 1220-09000  | Schiedsangelegenheiten |              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe             |              |              | Messgröße    |              |
|                           | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                    |             |                        |              |              |              |              |
|                           | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen. |             |                        |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                |             |                        |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel           | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel           | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                         | 0,05        | 0,06                   | 0,06         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                      | -           | -                      | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                          | -           | -                      | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Interner Dienstbetrieb, Thomas Jung-Pünjer

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 7,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 25,00       | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 32,37       | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 7,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 666,20      | 400,00      | 400,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 850,58      | 1.500,00    | 1.600,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 1.524,50    | 1.900,00    | 2.000,00    | 1.700,00           | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.492,13   | -1.700,00   | -1.800,00   | -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        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.492,13   | -1.700,00   | -1.800,00   | -1.500,00          | -1.500,00   | -1.500,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 72,40       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 72,40       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.419,73   | -1.700,00   | -1.800,00   | -1.500,00          | -1.500,00   | -1.500,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.419,73   | -1.700,00   | -1.800,00   | -1.500,00          | -1.500,00   | -1.500,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 97,40       | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 104,77      | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 21,25       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 666,20      | 400,00      | 400,00      | 0,00        | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 850,58      | 1.500,00    | 1.600,00    | 0,00        | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.538,03    | 1.900,00    | 2.000,00    | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -1.433,26   | -1.700,00   | -1.800,00   | 0,00        | -1.500,00          | -1.500,00   | -1.500,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis  | Ansatz    |           | VE   | Planung Folgejahre |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                                  | 2014      | 2015      | 2016      | 2016 | 2017               | 2018      | 2019      |
|                                                                  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR  | EUR                | EUR       | EUR       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.433,26 | -1.700,00 | -1.800,00 | 0,00 | -1.500,00          | -1.500,00 | -1.500,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                  | 1260-01000                           | Freiwillige Feuerwehr Wedel |               |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Produktinordnung         | 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 |                                      |                             |               |            |            |            |
|                          | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                               |                                      |                             |               |            |            |            |
|                          | Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlic Gebührensatzung und Dienstanweisungen                                                                                                        |                                      |                             |               |            |            |            |
| Ergänzende Informationen | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |               |            |            |            |
|                          | Alle Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe                                                                                                                        |                                      |                             |               |            |            |            |
|                          | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                           |                                      |                             |               |            |            |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  |                                      | Betriebsergebnis            |               |            |            |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                             | Ansatz                      | Ansatz        | Ansatz     | Ansatz     |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | 2014                                 | 2015                        | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       |
| 1260-01001               | Freiwillige Feuer-wehr Wedel                                                                                                                                                                     | -753.753,00                          | -1.390.600,00               | -1.360.500,00 |            |            |            |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                         | -753.753,00                          | -1.390.600,00               | -1.360.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                          |                                      |                             |               |            |            |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                             | Ansatz                      | Ansatz        | Ansatz     | Ansatz     |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | 2014                                 | 2015                        | 2016          | 2017       | 2018       | 2019       |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                    | 207.135,89                           | 70.000,00                   | 425.000,00    | 495.000,00 | 415.000,00 | 335.000,00 |

| Produkt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1260-01000 | Freiwillige Feuerwehr Wedel                                                     |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?        | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Zielgruppe                                                                      |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                  | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                                                                                                                                  |            | Alle Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Betriebe |              |              |              |              |              |
|                                  | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                               |            | Alle Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Betriebe |              |              |              |              |              |
|                                  | <u>Strategischer Beitrag</u><br>Abwehr objektiver Gefahren und Schaffung eines subjektiven Sicherheitsempfindens                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?        | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                 |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                  | A1 Sicherung der personellen Einsatzkraft und Erhaltung der Ehrenamtlichkeit der freiwilligen Feuerwehr.<br>B1 Erhalt und Fortentwicklung der technischen Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr.                                                                                                 |            |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?           | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                 |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                  | A1.1 Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur aktiven Mitgliedergewinnung.<br>A1.2 Förderung der Mitgliedschaft durch Schaffung von Anreizen und Anerkennung.<br>B1.1 Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung und des Feuerwehrbedarfsplanes. |            |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen          | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2014<br>IST                                                                     | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                  | Anzahl der Einsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 312                                                                             | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|                                  | a) Feuer                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 62                                                                              |              |              |              |              |              |
|                                  | b) technishce Hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 72                                                                              |              |              |              |              |              |
|                                  | c) BMA und Rauchwarnmelder                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 75                                                                              |              |              |              |              |              |
|                                  | d) sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 103                                                                             |              |              |              |              |              |
|                                  | Anzahl der eingesetzten Einsatzkräfte bezogen auf d. Einsatzzahl                                                                                                                                                                                                                                       |            | 15                                                                              |              |              |              |              |              |
|                                  | Anzahl d. Jugendwehrmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 25                                                                              | 26           | 31           | 31           | 31           | 31           |
|                                  | Anzahl der aktiven Feuerwehrleute                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                  | davon Zugänge über                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                  | Jugendfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1,00                                                                            | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
|                                  | Erwachsenenwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                                                            | 2,00         | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
|                                  | Einsätze innerhalb der Vorgabezeit %                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                                  | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2014<br>IST                                                                     | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
| Aufwendungen je Einwohner (in €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,81      | 44,94                                                                           | 43,75        |              |              |              |              |
| Aufw. je Einsatz (in €)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.671,06   | 4.836,33                                                                        | 4.737,67     |              |              |              |              |
| Personalstellen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          | -                                                                               | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |               |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.148,13    | 28.400,00     | 27.300,00     | 26.400,00          | 20.600,00     | 20.100,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 24.631,27   | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00          | 25.000,00     | 25.000,00   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 18.730,73   | 2.600,00      | 2.300,00      | 2.300,00           | 2.300,00      | 2.300,00    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.031,70    | 900,00        | 900,00        | 900,00             | 900,00        | 900,00      |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 33.983,96   | 3.400,00      | 5.300,00      | 25.200,00          | 33.100,00     | 3.100,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 79.525,79   | 60.300,00     | 60.800,00     | 79.800,00          | 81.900,00     | 51.400,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 232.671,28  | 232.200,00    | 238.600,00    | 240.500,00         | 244.200,00    | 248.200,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 917,14      | 1.000,00      | 800,00        | 1.100,00           | 1.100,00      | 1.100,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 99.058,04   | 414.400,00    | 414.100,00    | 414.100,00         | 414.100,00    | 414.100,00  |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 984,16      | 245.500,00    | 233.800,00    | 203.000,00         | 158.900,00    | 145.500,00  |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 12.480,00   | 14.500,00     | 18.000,00     | 18.000,00          | 18.000,00     | 18.000,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 119.861,98  | 138.500,00    | 139.800,00    | 139.300,00         | 139.300,00    | 139.300,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 465.972,60  | 1.046.100,00  | 1.045.100,00  | 1.016.000,00       | 975.600,00    | 966.200,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -386.446,81 | -985.800,00   | -984.300,00   | -936.200,00        | -893.700,00   | -914.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -386.446,81 | -985.800,00   | -984.300,00   | -936.200,00        | -893.700,00   | -914.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 93,36       | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 2.748,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -2.654,86   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -389.101,67 | -985.800,00   | -984.300,00   | -936.200,00        | -893.700,00   | -914.800,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 364.651,33  | 404.800,00    | 376.200,00    | 138.000,00         | 139.600,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -753.753,00 | -1.390.600,00 | -1.360.500,00 | -1.074.200,00      | -1.033.300,00 | -914.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 21.817,96   | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 18.783,29   | 2.600,00    | 2.300,00    | 0,00        | 2.300,00           | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.104,60    | 900,00      | 900,00      | 0,00        | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.705,85   | 28.500,00   | 28.200,00   | 0,00        | 28.200,00          | 28.200,00   | 28.200,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 222.590,53  | 230.600,00  | 236.300,00  | 0,00        | 238.300,00         | 242.100,00  | 245.900,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 788,27      | 1.000,00    | 800,00      | 0,00        | 1.100,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 100.867,33  | 414.400,00  | 414.100,00  | 0,00        | 414.100,00         | 414.100,00  | 414.100,00  |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                            | 8.480,00    | 14.500,00   | 18.000,00   | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00   | 18.000,00   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1260 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |               | VE   | Planung Folgejahre |               |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------|--------------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                        | 2014        | 2015        | 2016          | 2016 | 2017               | 2018          | 2019          |
|                              |                                                                        | EUR         | EUR         | EUR           | EUR  | EUR                | EUR           | EUR           |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 127.736,04  | 138.500,00  | 139.800,00    | 0,00 | 139.300,00         | 139.300,00    | 139.300,00    |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 460.462,17  | 799.000,00  | 809.000,00    | 0,00 | 810.800,00         | 814.600,00    | 818.400,00    |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -418.756,32 | -770.500,00 | -780.800,00   | 0,00 | -782.600,00        | -786.400,00   | -790.200,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |               |      |                    |               |               |
| 20                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen      | 40.000,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 20.000,00          | 30.000,00     | 0,00          |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 40.000,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 20.000,00          | 30.000,00     | 0,00          |
| 29                           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 208.609,51  | 70.000,00   | 410.000,00    | 0,00 | 495.000,00         | 415.000,00    | 335.000,00    |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -1.473,65   | 0,00        | 15.000,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 207.135,86  | 70.000,00   | 425.000,00    | 0,00 | 495.000,00         | 415.000,00    | 335.000,00    |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -167.135,86 | -70.000,00  | -425.000,00   | 0,00 | -475.000,00        | -385.000,00   | -335.000,00   |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -585.892,18 | -840.500,00 | -1.205.800,00 | 0,00 | -1.257.600,00      | -1.171.400,00 | -1.125.200,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis | Ansatz |       | VE   | Planung Folgejahre |       |        | Bisher | Gesamt |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
|                                                                             | 2014     | 2015   | 2016  | 2016 | 2017               | 2018  | 2019   |        |        |
|                                                                             | TEUR     | TEUR   | TEUR  | TEUR | TEUR               | TEUR  | TEUR   | TEUR   | TEUR   |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                          |          |        |       |      |                    |       |        |        |        |
| <b>1260-01001 Freiwillige Feuerwehr Wedel</b>                               | 40,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0    | 40,0   | 40,0   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen           | 40,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0    | 40,0   | 40,0   |
| <b>1260-01704 Investitionen Feuerwehr</b>                                   | -30,8    | -45,0  | -65,0 | 0,0  | -45,0              | -45,0 | -45,0  | -447,1 | -647,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 32,3     | 45,0   | 50,0  | 0,0  | 45,0               | 45,0  | 45,0   | 262,0  | 447,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | -1,4     | 0,0    | 15,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0    | 185,0  | 200,0  |
| <b>1260-01706 Beschaffung BOS-Funk</b>                                      | 0,0      | -25,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0    | -115,0 | -115,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0,0      | 25,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0    | 115,0  | 115,0  |
| <b>1260-01708 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Einsatzltg. + Aufenthalt</b> | 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  |
| <b>1260-01709 Ersatzbeschaffung Rüstwagen</b>                               | 0,0      | 0,0    | 0,0   | 0,0  | -430,0             | 0,0   | 0,0    | 0,0    | -430,0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen           | 0,0      | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 20,0               | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 20,0   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 1260 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis      | Ansatz       |               | VE           | Planung Folgejahre |               |               | Bisher        | Gesamt        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              | 2014<br>TEUR  | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR  | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR  | 2019<br>TEUR  | TEUR          | TEUR          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 450,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 450,0         |
| <b>1260-01711 Abrollbehälter Rüst/Sonderlöschmittel</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-180,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0           | 0,0          | 180,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 180,0         |
| <b>1260-01712 LF 16</b>                                      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-370,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-370,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 370,0         | 0,0           | 0,0           | 370,0         |
| <b>1260-01713 Einsatzleitwagen ELW</b>                       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-150,0</b> |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem           | 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          | 180,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 180,0         |
| <b>1260-01714 Beschaffung MLF</b>                            | <b>-176,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-176,2</b> | <b>-176,2</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176,2         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 176,2         | 176,2         |
| <b>1260-01715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-160,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-160,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 160,0         | 0,0           | 160,0         |
| <b>1260-01716 Abrollbehälter Tank</b>                        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-160,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 160,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |               |              |               |              |                    |               |               |               |               |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |               |               |
| 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           |               |               |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt **1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel**

|                                       |                                    | <b>2016</b>               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>             |
| Kreisfeuerwehrverband                 |                                    | 14.000,00 €               |
| Feuerwehr Wedel                       |                                    | 4.000,00 €                |
|                                       |                                    | <b><u>18.000,00 €</u></b> |

| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 2110-01000                              | Altstadtschule      |             |           |           |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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. 450 Schülerinnen und Schülern. 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.                                                                                             |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
| Ergänzende Informationen | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel                                                                                                                                                                       |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Grundschulkinder und deren Eltern                                                                                                                                                                                                             |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Betriebsergebnis                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz                                  | Ansatz              | Ansatz      | Ansatz    | Ansatz    |           |
|                          | 2014                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                    | 2016                | 2017        | 2018      | 2019      |           |
|                          | 2110-01001 Altstadtschule                                                                                                                                                                                                                     | -701.857,53                             | -809.100,00         | -795.900,00 |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                      | -701.857,53                             | -809.100,00         | -795.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz                                  | Ansatz              | Ansatz      | Ansatz    | Ansatz    |           |
|                          | 2014                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                    | 2016                | 2017        | 2018      | 2019      |           |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                 | 12.930,83                               | 148.300,00          | 131.000,00  | 15.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |             |           |           |           |



| Produkt                               |                                                                                                                                                       | 2110-01000                                                                                                                                | Altstadtschule                                                       |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | Zielgruppe                                                           |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | <u>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</u>                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                             |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       | <u>HF I Bildung, Kultur und Sport</u>                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       | A                                                                                                                                                     | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                       | Kinder im Grundschulalter und deren Eltern                           |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | B                                                                                                                                                     | Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung                     | Kinder im Grundschulalter und deren Eltern                           |              |              |              |              |              |
|                                       | C                                                                                                                                                     | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten. | Kinder im Grundschulalter mit Migrationshintergrund und deren Eltern |              |              |              |              |              |
|                                       | D                                                                                                                                                     | Die Stadt berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.                         | Kinder im Grundschulalter mit Förderbedarf und deren Eltern          |              |              |              |              |              |
|                                       | Operative Ziele                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              | Messgröße    |              |              |
| A1                                    | Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              | A1k1-A1k2    |              |              |
| A2                                    | Beratung bzw. Umsetzung der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              | A2k1         |              |              |
| B1                                    | Sicherung des gebundenen Ganztagsangebotes                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | A1.1                                                                                                                                                  | Fortschreibung der Haushaltsansätze 2015 für 2016.                                                                                        |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       | A2.1                                                                                                                                                  | Umsetzung von Beschlüssen aus dem Herbst 2015.                                                                                            |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       | B1                                                                                                                                                    | Beratung bzw. Umsetzung der Ergebnisse der Evaluation des gebundenen Ganztages.                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                          | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | A1k1                                                                                                                                                  | Zahl der Klassenräume                                                                                                                     | 20                                                                   | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           |
|                                       | A2k1                                                                                                                                                  | Schülerzahlen je Klasse                                                                                                                   | 22                                                                   | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
|                                       |                                                                                                                                                       | Anzahl SchülerInnen                                                                                                                       | 433                                                                  | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          |
|                                       |                                                                                                                                                       | Anzahl Klassen                                                                                                                            | 21                                                                   | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                      |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                       | 2014<br>IST                                                                                                                               | 2015<br>Ziel                                                         | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
|                                       | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                  | € 22,88                                                                                                                                   | 25,69                                                                | 25,13        |              |              |              |              |
|                                       | Aufwand je Schüler/in                                                                                                                                 | € 1.705,97                                                                                                                                | 1.843,11                                                             | 1.814,00     |              |              |              |              |
|                                       | Personalstellen                                                                                                                                       | -                                                                                                                                         | -                                                                    | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21.588,75   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 692,99      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 14.522,96   | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.200,00           | 5.200,00    | 5.200,00    |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00        | 0,00        | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 36.804,70   | 20.300,00   | 20.400,00   | 20.400,00          | 20.400,00   | 20.400,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 85.950,42   | 95.600,00   | 89.700,00   | 90.300,00          | 91.100,00   | 92.200,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 239,55      | 200,00      | 400,00      | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 27.316,31   | 32.300,00   | 29.500,00   | 29.500,00          | 29.500,00   | 29.500,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 25.100,00   | 22.100,00   | 21.800,00          | 22.300,00   | 17.400,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 6.000,00    | 6.600,00    | 6.600,00    | 6.600,00           | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 44.355,72   | 38.600,00   | 26.000,00   | 26.000,00          | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 163.862,00  | 198.400,00  | 174.300,00  | 174.500,00         | 175.800,00  | 172.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -127.057,30 | -178.100,00 | -153.900,00 | -154.100,00        | -155.400,00 | -151.600,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -127.057,30 | -178.100,00 | -153.900,00 | -154.100,00        | -155.400,00 | -151.600,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 23,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 1.002,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -978,49     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -128.035,79 | -178.100,00 | -153.900,00 | -154.100,00        | -155.400,00 | -151.600,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 573.821,74  | 631.000,00  | 642.000,00  | 64.500,00          | 65.400,00   | 10.700,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -701.857,53 | -809.100,00 | -795.900,00 | -218.600,00        | -220.800,00 | -162.300,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 21.588,75   | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 707,72      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 7.761,48    | 5.200,00    | 5.200,00    | 0,00        | 5.200,00           | 5.200,00    | 5.200,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.057,95   | 20.300,00   | 20.300,00   | 0,00        | 20.300,00          | 20.300,00   | 20.300,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 107.561,32  | 95.200,00   | 89.000,00   | 0,00        | 89.600,00          | 90.400,00   | 91.500,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 243,09      | 200,00      | 400,00      | 0,00        | 300,00             | 300,00      | 300,00      |

## Teil-Plan 2016

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-01000 Grundschule Altstadtschule

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 28.757,00               | 32.300,00   | 29.500,00   | 0,00              | 29.500,00          | 29.500,00   | 29.500,00   |
| 14 + Transferauszahlungen                                                 | 6.000,00                | 6.600,00    | 6.600,00    | 0,00              | 6.600,00           | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 15 + sonstige Auszahlungen                                                | 37.453,42               | 38.600,00   | 27.000,00   | 0,00              | 26.000,00          | 26.000,00   | 26.000,00   |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 180.014,83              | 172.900,00  | 152.500,00  | 0,00              | 152.000,00         | 152.800,00  | 153.900,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -149.956,88             | -152.600,00 | -132.200,00 | 0,00              | -131.700,00        | -132.500,00 | -133.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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           | 6.258,67                | 18.300,00   | 16.000,00   | 0,00              | 15.000,00          | 17.000,00   | 15.000,00   |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 6.672,16                | 130.000,00  | 115.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 12.930,83               | 148.300,00  | 131.000,00  | 0,00              | 15.000,00          | 17.000,00   | 15.000,00   |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -12.930,83              | -148.300,00 | -131.000,00 | 0,00              | -15.000,00         | -17.000,00  | -15.000,00  |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -162.887,71             | -300.900,00 | -263.200,00 | 0,00              | -146.700,00        | -149.500,00 | -148.600,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2110-01702 Investitionen<br>Altstadtschule                         | -6,2         | -18,3        | -16,0        | 0,0          | -15,0              | -17,0        | -15,0        | -78,5  | -158,5 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 6,2          | 18,3         | 16,0         | 0,0          | 15,0               | 17,0         | 15,0         | 75,0   | 155,0  |
| 2110-01705 Sanierung<br>Turnhalle Altstadtschule                   | 0,0          | 0,0          | -115,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -115,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 115,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 115,0  |
| 2110-01706 Neugestaltung<br>Freiflächen                            | -6,6         | -130,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -141,0 | -141,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 6,6          | 130,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 141,0  | 141,0  |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| Bereich | 21-24             | Schulträgeraufgaben |
| Gruppe  | 211               | Grundschulen        |
| Produkt | <b>2110-01000</b> | <b>Grundschulen</b> |

|                                       |                                    | 2016                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>            |
| Altstadtschule                        | Kooperation SC Rist                | 6.600,00 €               |
|                                       |                                    | <b><u>6.600,00 €</u></b> |



| 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                           |                          |               |               |             |             |             |
| Produktgrundlagen                                                                                      | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                          |               |               |             |             |             |
|                                                                                                        | Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine Gebundene Ganztagschule mit ca. 450 Schülerinnen und Schülern. 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 Bildung und Wissenschaft, Gremienbeschlüsse |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                          |               |               |             |             |             |
|                                                                                                        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |               |               |             |             |             |
| Grundschulkinder und deren Eltern                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                          |               |               |             |             |             |
| Ergänzende Informationen                                                                               | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                          |               |               |             |             |             |
|                                                                                                        | 2110-02001                                                                                                                                                                                                                                    | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule    | Betriebsergebnis         |               |               |             |             |             |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Ergebnis 2014            | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | -1.427.099,29            | -1.667.000,00 | -1.812.900,00 |             |             |             |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                          |               |               |             |             |             |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis                                | -1.427.099,29            | -1.667.000,00 | -1.812.900,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                                                        | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                          |               |               |             |             |             |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Ergebnis 2014            | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Summe investiver Auszahlungen           | 118.136,46               | 136.000,00    | 144.500,00    | 227.900,00  | 90.000,00   | 21.000,00   |

| Produkt                   |                                                                                           | 2110-02000                                                                                                                                | Albert-Schweitzer-Schule                                             |                     |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                        |                                                                                                                                           | Zielgruppe                                                           |                     |              |              |              |              |
|                           | HF VII Finanzen                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                      |                     |              |              |              |              |
|                           | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen. |                                                                                                                                           |                                                                      |                     |              |              |              |              |
|                           | HF I Bildung, Kultur und Sport                                                            |                                                                                                                                           |                                                                      |                     |              |              |              |              |
|                           | A                                                                                         | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                       | Kinder im Grundschulalter und deren Eltern                           |                     |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | B                                                                                         | Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung.                    | Kinder im Grundschulalter und deren Eltern                           |                     |              |              |              |              |
|                           | C                                                                                         | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten. | Kinder im Grundschulalter mit Migrationshintergrund und deren Eltern |                     |              |              |              |              |
|                           | D                                                                                         | Die Stadt berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.                         | Kinder im Grundschulalter mit Förderbedarf und deren Eltern          |                     |              |              |              |              |
|                           |                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                      |                     |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Operative Ziele                                                                           |                                                                                                                                           | Messgröße                                                            |                     |              |              |              |              |
|                           | A1                                                                                        | Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung                              | A1k1                                                                 |                     |              |              |              |              |
|                           | A2                                                                                        | Gleichgewichtige Verteilung der Grundschüler auf alle Grundschulen                                                                        | A2k1                                                                 |                     |              |              |              |              |
|                           | B1                                                                                        | Sicherung des gebundenen Ganztagsangebotes.                                                                                               | B1k1                                                                 |                     |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                 |                                                                                                                                           | Messgröße                                                            |                     |              |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                      | Fortschreibung der Haushaltsansätze 2014 für 2015.                                                                                        |                                                                      |                     |              |              |              |              |
|                           | A2.1                                                                                      | Erstellen eines Konzeptes hinsichtlich der Verteilung der Grundschüler                                                                    |                                                                      |                     |              |              |              |              |
|                           | B1                                                                                        | Evaluation des gebundenen Ganztagsangebots                                                                                                |                                                                      |                     |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                             |                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                          | 2015<br>IST         | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                                                      | Schulkostenbeitrag pro Schüler                                                                                                            | € 3.901,27                                                           | -                   | -            | -            |              |              |
|                           | A2k1                                                                                      | Konzept "Verteilung Schüler"                                                                                                              |                                                                      | April               |              |              |              |              |
|                           | A2k2                                                                                      | Zahl der Klassenräume                                                                                                                     | 20                                                                   | 22                  | 22           | 22           |              |              |
|                           | A2k3                                                                                      | Schülerzahl je Klasse                                                                                                                     | 22                                                                   | 20                  | 20           | 20           |              |              |
|                           |                                                                                           | Anzahl SchülerInnen                                                                                                                       | 433                                                                  | 450                 | 450          | 450          |              |              |
|                           |                                                                                           | Anzahl Klassen                                                                                                                            | 21                                                                   | 23                  | 23           | 23 (22)      |              |              |
|                           |                                                                                           | Aufwand Schulgebäude je SN                                                                                                                | € 940,31                                                             | 964,92              | -            | -            |              |              |
|                           |                                                                                           | Aufwand Sach- & Lehrmittel je SN                                                                                                          | € 61,56                                                              | 54,44               | -            | -            |              |              |
|                           |                                                                                           | Aufwand Personal je SN                                                                                                                    | € 1.106,44                                                           | 1.395,56            | -            | -            |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                     |                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                          | 2015<br>IST (vorl.) | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                      | € 48,14                                                              | 53,62               | 57,72        |              |              |              |
|                           |                                                                                           | Aufwand je Schüler/in                                                                                                                     | € 3.589,32                                                           | 3.847,33            | 4.166,89     |              |              |              |
|                           |                                                                                           | Personalstellen                                                                                                                           | -                                                                    | -                   | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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 |               |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 95.957,22     | 58.600,00     | 55.900,00     | 55.900,00          | 55.900,00     | 55.900,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 175,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00             | 300,00        | 300,00      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.538,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 29.325,35     | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00           | 5.400,00      | 5.400,00    |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00          | 0,00          | 600,00        | 600,00             | 600,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 126.996,34    | 64.300,00     | 62.200,00     | 62.200,00          | 62.200,00     | 61.600,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 515.988,63    | 626.800,00    | 588.100,00    | 594.100,00         | 602.600,00    | 611.200,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 807,81        | 800,00        | 800,00        | 1.000,00           | 1.000,00      | 1.000,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 64.581,49     | 48.500,00     | 45.100,00     | 45.100,00          | 45.100,00     | 45.100,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4,16          | 39.800,00     | 37.300,00     | 29.400,00          | 23.700,00     | 15.900,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 12.000,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00          | 12.500,00     | 12.500,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 159.651,00    | 149.500,00    | 221.900,00    | 221.900,00         | 221.900,00    | 221.900,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 753.033,09    | 877.900,00    | 905.700,00    | 904.000,00         | 906.800,00    | 907.600,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -626.036,75   | -813.600,00   | -843.500,00   | -841.800,00        | -844.600,00   | -846.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -626.036,75   | -813.600,00   | -843.500,00   | -841.800,00        | -844.600,00   | -846.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 79,71         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 655,38        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -575,67       | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -626.612,42   | -813.600,00   | -843.500,00   | -841.800,00        | -844.600,00   | -846.000,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 800.486,87    | 853.400,00    | 969.400,00    | 379.000,00         | 383.200,00    | 33.200,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.427.099,29 | -1.667.000,00 | -1.812.900,00 | -1.220.800,00      | -1.227.800,00 | -879.200,00 |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 95.957,22   | 58.600,00   | 55.900,00   | 0,00        | 55.900,00          | 55.900,00   | 55.900,00   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 175,00      | 300,00      | 300,00      | 0,00        | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.610,34    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 31.160,14   | 5.400,00    | 5.400,00    | 0,00        | 5.400,00           | 5.400,00    | 5.400,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.902,70  | 64.300,00   | 61.600,00   | 0,00        | 61.600,00          | 61.600,00   | 61.600,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 526.525,98  | 625.100,00  | 585.800,00  | 0,00        | 591.700,00         | 600.200,00  | 608.800,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 821,78      | 800,00      | 800,00      | 0,00        | 1.000,00           | 1.100,00    | 1.000,00    |



## Teil-Plan 2016

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 63.775,46               | 48.500,00   | 45.100,00   | 0,00              | 45.100,00          | 45.100,00   | 45.100,00   |
| 14 + Transferauszahlungen                                                 | 12.000,00               | 12.500,00   | 12.500,00   | 0,00              | 12.500,00          | 12.500,00   | 12.500,00   |
| 15 + sonstige Auszahlungen                                                | 126.656,42              | 149.500,00  | 216.700,00  | 0,00              | 221.900,00         | 221.900,00  | 221.900,00  |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 729.779,64              | 836.400,00  | 860.900,00  | 0,00              | 872.200,00         | 880.800,00  | 889.300,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -600.876,94             | -772.100,00 | -799.300,00 | 0,00              | -810.600,00        | -819.200,00 | -827.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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           | 22.211,49               | 136.000,00  | 38.500,00   | 0,00              | 21.000,00          | 55.000,00   | 21.000,00   |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 95.924,97               | 0,00        | 106.000,00  | 0,00              | 206.900,00         | 35.000,00   | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 118.136,46              | 136.000,00  | 144.500,00  | 0,00              | 227.900,00         | 90.000,00   | 21.000,00   |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -118.136,46             | -136.000,00 | -144.500,00 | 0,00              | -227.900,00        | -90.000,00  | -21.000,00  |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -719.013,40             | -908.100,00 | -943.800,00 | 0,00              | -1.038.500,00      | -909.200,00 | -848.700,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2110-02702 Investitionen<br>Albert-Schweitzer-Schule               | -24,0        | -16,0        | -44,5        | 0,0          | -57,9              | -90,0        | -21,0        | -170,9 | -400,3 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 22,2         | 16,0         | 38,5         | 0,0          | 21,0               | 55,0         | 21,0         | 125,5  | 277,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 1,8          | 0,0          | 6,0          | 0,0          | 36,9               | 35,0         | 0,0          | 48,2   | 126,1  |
| 2110-02704 Neugestaltung<br>des großen Kletterhügels               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -20,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -20,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 20,0               | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 20,0   |
| 2110-02706 Erweiterung ASS<br>mobile Klassen                       | -94,1        | -120,0       | -100,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -260,0 | -360,0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0          | 120,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 156,1  | 156,1  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 94,1         | 0,0          | 100,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 103,9  | 203,9  |
| 2110-02707 Modernisierung<br>Turnhalle                             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -150,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -150,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 150,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 150,0  |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| Bereich | 21-24             | Schulträgeraufgaben |
| Gruppe  | 211               | Grundschulen        |
| Produkt | <b>2110-02000</b> | <b>Grundschulen</b> |

| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <b>2016</b><br><u>Betrag</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Albert-Schweitzer-Schule              | Kooperation SC Rist                | 12.500,00 €                  |
|                                       |                                    | <b><u>12.500,00 €</u></b>    |



229

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2110-03000  |              | Moorwegschule |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe   |               | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |              |               |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |              |               |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |              |               |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel  | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl SchülerInnen                                                                                                                                                                                                             |             |              |               |              |              |              |
|                           | Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                  |             |              |               |              |              |              |
|                           | Vollkosten Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                         |             |              |               |              |              |              |
|                           | Sachaufwand/Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                        |             |              |               |              |              |              |
|                           | Ganztagskurse/Halbjahr                                                                                                                                                                                                          |             |              |               |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |               |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel  | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 20,80       | 21,23        | 18,96         |              |              |              |
|                           | Aufw. je SchülerIn (in €)                                                                                                                                                                                                       | -           | -            | -             |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -            | -             |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21.387,50   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.730,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.016,86    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 18.781,20   | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00           | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.099,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 45.014,56   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00          | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 83.209,26   | 96.600,00   | 98.900,00   | 99.600,00          | 100.600,00  | 101.600,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 228,92      | 200,00      | 400,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 25.514,60   | 32.100,00   | 31.100,00   | 31.100,00          | 31.100,00   | 31.100,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 127,59      | 22.400,00   | 17.700,00   | 16.400,00          | 15.800,00   | 12.100,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 6.000,00    | 6.600,00    | 6.600,00    | 6.600,00           | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 40.834,26   | 39.700,00   | 30.300,00   | 30.300,00          | 30.300,00   | 30.300,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 155.914,63  | 197.600,00  | 185.000,00  | 184.400,00         | 184.800,00  | 182.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -110.900,07 | -173.600,00 | -161.000,00 | -160.400,00        | -160.800,00 | -158.100,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -110.900,07 | -173.600,00 | -161.000,00 | -160.400,00        | -160.800,00 | -158.100,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 157,80      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 1.306,07    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -1.148,27   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -112.048,34 | -173.600,00 | -161.000,00 | -160.400,00        | -160.800,00 | -158.100,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 514.299,53  | 488.000,00  | 430.900,00  | 61.000,00          | 61.900,00   | 12.700,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -626.347,87 | -661.600,00 | -591.900,00 | -221.400,00        | -222.700,00 | -170.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 21.387,50   | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.930,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.165,03    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 18.581,20   | 7.500,00    | 7.500,00    | 0,00        | 7.500,00           | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.063,73   | 24.000,00   | 24.000,00   | 0,00        | 24.000,00          | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 105.681,46  | 96.100,00   | 98.100,00   | 0,00        | 98.800,00          | 99.800,00   | 100.800,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 232,27      | 200,00      | 400,00      | 0,00        | 400,00             | 400,00      | 400,00      |

## Teil-Plan 2016

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE   | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014        | 2015        | 2016        | 2016 | 2017               | 2018        | 2019        |
|                              |                                                                        | EUR         | EUR         | EUR         | EUR  | EUR                | EUR         | EUR         |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 26.248,05   | 32.100,00   | 31.100,00   | 0,00 | 31.100,00          | 31.100,00   | 31.100,00   |
| 14                           | + Transferauszahlungen                                                 | 6.000,00    | 6.600,00    | 6.600,00    | 0,00 | 6.600,00           | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 34.593,05   | 39.700,00   | 31.600,00   | 0,00 | 30.300,00          | 30.300,00   | 30.300,00   |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 172.754,83  | 174.700,00  | 167.800,00  | 0,00 | 167.200,00         | 168.200,00  | 169.200,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -128.691,10 | -150.700,00 | -143.800,00 | 0,00 | -143.200,00        | -144.200,00 | -145.200,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |      |                    |             |             |
| 20                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen      | 1.100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 1.100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 29                           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 10.542,58   | 11.000,00   | 40.000,00   | 0,00 | 15.000,00          | 51.000,00   | 15.000,00   |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 12.693,68   | 0,00        | 11.100,00   | 0,00 | 184.500,00         | 121.500,00  | 0,00        |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 23.236,26   | 11.000,00   | 51.100,00   | 0,00 | 199.500,00         | 172.500,00  | 15.000,00   |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -22.136,26  | -11.000,00  | -51.100,00  | 0,00 | -199.500,00        | -172.500,00 | -15.000,00  |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -150.827,36 | -161.700,00 | -194.900,00 | 0,00 | -342.700,00        | -316.700,00 | -160.200,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher        | Gesamt        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                               | 2014         | 2015         | 2016         | 2016       | 2017               | 2018         | 2019         |               |               |
|                                                               | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR       | TEUR               | TEUR         | TEUR         | TEUR          | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>            |              |              |              |            |                    |              |              |               |               |
| <b>2110-03001 Moorwegschule</b>                               | <b>1,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,1</b>    | <b>1,1</b>    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem            | 1,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 1,1           | 1,1           |
| <b>2110-03702 Investitionen Moorwegschule</b>                 | <b>-18,4</b> | <b>-11,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b>       | <b>-51,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-87,7</b>  | <b>-202,7</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 10,5         | 11,0         | 20,0         | 0,0        | 15,0               | 51,0         | 15,0         | 74,9          | 189,9         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 7,8          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 12,7          | 12,7          |
| <b>2110-03704 Umbau Dach/Aula</b>                             | <b>-4,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-17,1</b>  | <b>-17,1</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 4,8          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 17,1          | 17,1          |
| <b>2110-03705 Neuanlage Außenanlagen nach Erweiterung</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-228,4</b> | <b>-231,4</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 3,0          | 0,0        | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 228,4         | 231,4         |
| <b>2110-03706 Neubau des Kunststoffpausenhs mit Stützwand</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-8,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>-184,5</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-192,6</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 8,1          | 0,0        | 184,5              | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 192,6         |
| <b>2110-03707 Lehrerparkplatz erneuern</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-63,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-63,0</b>  |

## Teil-Plan 2016

Bereich 21 Schulträgeraufgaben

Gruppe 2110 Grundschulen

Produkt/Projekt 2110-03000 Grundschule Moorwegschule

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher        | Gesamt        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR          | TEUR          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 63,0         | 0,0          | 0,0           | 63,0          |
| <b>2110-03708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-58,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-58,5</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 58,5         | 0,0          | 0,0           | 58,5          |
| <b>2110-03709 Klassenraumcontainer</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>-120,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0          | 0,0          | 20,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 100,0         | 120,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |              |              |              |              |                    |              |              |               |               |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |               |               |
| 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          |               |               |



## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| Bereich | 21-24             | Schulträgeraufgaben |
| Gruppe  | 211               | Grundschulen        |
| Produkt | <b>2110-03000</b> | <b>Grundschulen</b> |

|                                       |                                    | <b>2016</b>       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>     |
| Moorwegschule                         | Kooperation SC Rist                | 6.600,00 €        |
|                                       |                                    | <b>6.600,00 €</b> |

235

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2170-01000  | Johann-Rist-Gymnasium |              |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe            |              |              | Messgröße    |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |                       |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |                       |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |                       |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel          | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl SchülerInnen                                                                                                                                                                                                             |             |                       |              |              |              |              |
|                           | Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |              |              |              |
|                           | Vollkosten Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |              |              |              |
|                           | Sachaufwand/Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel          | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 47,99       | 53,26                 | 52,52        |              |              |              |
|                           | Aufw. je SchülerIn (in €)                                                                                                                                                                                                       | -           | -                     | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -                     | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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 |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 6.012,50             | 10.600,00            | <b>6.000,00</b>      | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.085,00             | 2.400,00             | <b>2.400,00</b>      | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 448,81               | 300,00               | <b>300,00</b>        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 286.566,52           | 301.200,00           | <b>301.200,00</b>    | 301.200,00         | 301.200,00         | 301.200,00         |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>295.112,83</b>    | <b>314.500,00</b>    | <b>309.900,00</b>    | <b>309.900,00</b>  | <b>309.900,00</b>  | <b>309.900,00</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 90.870,57            | 93.200,00            | <b>89.200,00</b>     | 90.000,00          | 91.400,00          | 92.600,00          |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 248,96               | 200,00               | <b>200,00</b>        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 115.845,07           | 133.700,00           | <b>126.300,00</b>    | 126.300,00         | 126.300,00         | 126.300,00         |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.473,89             | 96.800,00            | <b>245.400,00</b>    | 242.200,00         | 239.600,00         | 206.900,00         |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 1.500,00             | <b>1.500,00</b>      | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 99.214,72            | 84.400,00            | <b>51.600,00</b>     | 51.600,00          | 51.600,00          | 51.600,00          |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>308.653,21</b>    | <b>409.800,00</b>    | <b>514.200,00</b>    | <b>511.800,00</b>  | <b>510.600,00</b>  | <b>479.100,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-13.540,38</b>    | <b>-95.300,00</b>    | <b>-204.300,00</b>   | <b>-201.900,00</b> | <b>-200.700,00</b> | <b>-169.200,00</b> |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                               | 695,48               | 1.500,00             | <b>1.800,00</b>      | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>695,48</b>        | <b>1.500,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-12.844,90</b>    | <b>-93.800,00</b>    | <b>-202.500,00</b>   | <b>-200.400,00</b> | <b>-199.200,00</b> | <b>-167.700,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 128,29               | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | 2.727,52             | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-2.599,23</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-15.444,13</b>    | <b>-93.800,00</b>    | <b>-202.500,00</b>   | <b>-200.400,00</b> | <b>-199.200,00</b> | <b>-167.700,00</b> |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.238.123,39         | 1.309.800,00         | <b>1.191.700,00</b>  | 65.100,00          | 65.900,00          | 6.300,00           |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-1.253.567,52</b> | <b>-1.403.600,00</b> | <b>-1.394.200,00</b> | <b>-265.500,00</b> | <b>-265.100,00</b> | <b>-174.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                          | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.012,50          | 10.600,00         | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.085,00          | 2.400,00          | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b> | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 268,31            | 300,00            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | 300,00             | 300,00            | 300,00            |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 221.007,57        | 301.200,00        | <b>301.200,00</b> | <b>0,00</b> | 301.200,00         | 301.200,00        | 301.200,00        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 695,48            | 1.500,00          | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b> | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>230.068,86</b> | <b>316.000,00</b> | <b>311.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311.400,00</b>  | <b>311.400,00</b> | <b>311.400,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 86.569,88         | 92.800,00         | <b>88.700,00</b>  | <b>0,00</b> | 89.500,00          | 90.900,00         | 92.100,00         |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis      | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 11                           | + Versorgungsauszahlungen                                              | 252,67        | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 117.124,74    | 133.700,00  | 126.300,00  | 0,00        | 126.300,00         | 126.300,00  | 126.300,00  |
| 14                           | + Transferauszahlungen                                                 | 0,00          | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 93.814,29     | 84.400,00   | 51.700,00   | 0,00        | 51.600,00          | 51.600,00   | 51.600,00   |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 297.761,58    | 312.600,00  | 268.400,00  | 0,00        | 269.100,00         | 270.500,00  | 271.700,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -67.692,72    | 3.400,00    | 43.300,00   | 0,00        | 42.300,00          | 40.900,00   | 39.700,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |               |             |             |             |                    |             |             |
| 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           | 599.231,66    | 64.500,00   | 74.000,00   | 0,00        | 55.000,00          | 57.000,00   | 55.000,00   |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 2.804.094,59  | 0,00        | 58.000,00   | 0,00        | 200.000,00         | 20.000,00   | 219.000,00  |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 3.403.326,25  | 64.500,00   | 132.000,00  | 0,00        | 255.000,00         | 77.000,00   | 274.000,00  |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -3.403.326,25 | -64.500,00  | -132.000,00 | 0,00        | -255.000,00        | -77.000,00  | -274.000,00 |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -3.471.018,97 | -61.100,00  | -88.700,00  | 0,00        | -212.700,00        | -36.100,00  | -234.300,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher   | Gesamt   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR     | TEUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| 2170-01702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium               | -599,2       | -64,5        | -74,0        | 0,0          | -55,0              | -57,0        | -55,0        | -795,7   | -1.067,7 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 599,2        | 64,5         | 74,0         | 0,0          | 55,0               | 57,0         | 55,0         | 765,0    | 1.037,0  |
| 2170-01703 Umbau Innenhöfe                                   | -15,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -198,2   | -198,2   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 198,2    | 198,2    |
| 2170-01704 Neubau Ganztagsbereich                            | -2.641,5     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -6.140,8 | -6.140,8 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.641,5      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 6.140,8  | 6.140,8  |
| 2170-01706 Neubau Freiflächen am Erweiterungsbau             | -147,5       | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -2,0               | 0,0          | 0,0          | -370,9   | -372,9   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 147,5        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 2,0                | 0,0          | 0,0          | 370,9    | 372,9    |
| 2170-01707 Neugestaltung des Unterstufenhofs                 | 0,0          | 0,0          | -18,0        | 0,0          | -198,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0      | -216,0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 0,0          | 18,0         | 0,0          | 198,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0      | 216,0    |
| 2170-01709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz       | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | -20,0        | -200,0       | 0,0      | -220,0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 20,0         | 200,0        | 0,0      | 220,0    |
| 2170-01710 Neubau des Bolzplatzes und der Sportanlage        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | -19,0        | 0,0      | -819,0   |

## Teil-Plan 2016

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

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                     | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher     | Gesamt       |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR       | TEUR         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 19,0         | 0,0        | 819,0        |
| <b>2170-01711 Umbau der Fahrradabstellfläche am Südeingang</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-40,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,0          | 0,0          | 40,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 40,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                           |              |              |              |              |                    |              |              |            |              |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |            |              |
| 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          |            |              |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

Bereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gruppe 217 Gymnasien

Produkt **2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium**

|                                       |                                                                  | <b>2016</b>              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u>                               | <u>Betrag</u>            |
| Johann-Rist-Gymnasium                 | Auskehrung von Spendenmitteln zugunsten der<br>Begabtenförderung | 1.500,00 €               |
|                                       |                                                                  | <b><u>1.500,00 €</u></b> |

| 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                           |                          |             |             |             |             |
|                          | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe mit ca. 700 Schülerinnen und Schülern.                                                                                                                                  |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Sie sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten, berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit und ermöglicht damit allen Bevölkerungsschichten gerechte Bildungschancen. |                                         |                          |             |             |             |             |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                          |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Kinder, Jugendliche und deren Eltern                                                                                                                                                                                                            |                                         |                          |             |             |             |             |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Betriebsergebnis         |             |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                | Ansatz                   | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                                    | 2015                     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | 2182-01001 Gebrüder-Humboldt-Schule                                                                                                                                                                                                             | -942.641,12                             | -744.300,00              | -902.800,00 |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                        | -942.641,12                             | -744.300,00              | -902.800,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                | Ansatz                   | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                                    | 2015                     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                   | 58.044,64                               | 222.000,00               | 158.000,00  | 41.000,00   | 40.000,00   | 41.000,00   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |             |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                          |             |             |             |             |



| Produkt                   |                                                                                                                                                       | 2182-01000                                                                                                                                | Gebrüder-Humboldt-Schule                                                       |              |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | Zielgruppe                                                                     |              |              |              |              |              |
|                           | <b><u>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</u></b>                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                |              |              |              |              |              |
|                           | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                |              |              |              |              |              |
|                           | <b><u>HF I Bildung, Kultur und Sport</u></b>                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                |              |              |              |              |              |
|                           | A                                                                                                                                                     | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                       | Kinder und Jugendliche SEK I und II und deren Eltern                           |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | B                                                                                                                                                     | Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung.                    | Kinder und Jugendliche SEK I und II und deren Eltern                           |              |              |              |              |              |
|                           | C                                                                                                                                                     | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten. | Kinder und Jugendliche SEK I und II mit Migrationshintergrund und deren Eltern |              |              |              |              |              |
|                           | D                                                                                                                                                     | Die Stadt berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.                         | Kinder und Jugendliche SEK I und II mit Förderbedarf und deren Eltern          |              |              |              |              |              |
|                           | Operative Ziele                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | Messgröße                                                                      |              |              |              |              |              |
| A1                        | Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden und Ausstattung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten | A1k1-k7                                                                                                                                   |                                                                                |              |              |              |              |              |
| A2                        | Beratung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Messgröße                                                                      |              |              |              |              |              |
|                           | A1.1 Beratung bzw. Umsetzung der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                |              |              |              |              |              |
|                           | A1.2 Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung nach SchulG zwischen Stadt, EBG und GHS zur Oberstufe                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                                    | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                                                                                                                  | Platzzahl Oberstufe                                                                                                                       | 177                                                                            | 200          | 225          | 225          | 225          | 225          |
|                           | A1k2                                                                                                                                                  | Anzahl SchülerInnen Oberstufe                                                                                                             | 175                                                                            | 200          | 225          | 225          | 225          | 225          |
|                           | A1k3                                                                                                                                                  | Schülerzahl je Klasse                                                                                                                     | 23                                                                             | 23           | 24           | 24           | 26           | 26           |
|                           | A1k4                                                                                                                                                  | Oberstufenkonzept                                                                                                                         |                                                                                |              | Juli         |              |              |              |
|                           | A1k5                                                                                                                                                  | Zahl der Klassenräume                                                                                                                     | 30                                                                             | 32           | 34           | 34           | 34           | 34           |
|                           |                                                                                                                                                       | Anzahl SchülerInnen gesamt                                                                                                                | 723                                                                            | 775          | 800          | 800          | 800          | 800          |
|                           |                                                                                                                                                       | Anzahl Klassen                                                                                                                            | 31                                                                             | 33           | 34           | 34           | 34           | 34           |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                                    | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                       | Aufwand je Einwohner                                                                                                                      | € 39,06                                                                        | 34,01        | 38,65        |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                       | Aufwand je Schüler/in                                                                                                                     | € 1.744,28                                                                     | 1.416,77     | 1.569,50     |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                       | -                                                                                                                                         | -                                                                              | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR  | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00         | 300,00      | 300,00       | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.631,10     | 2.500,00    | 2.500,00     | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 764,84       | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 311.216,64   | 350.000,00  | 350.000,00   | 350.000,00         | 350.000,00  | 350.000,00  |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 950,00       | 900,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 316.562,58   | 353.700,00  | 352.800,00   | 352.600,00         | 352.500,00  | 352.500,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 88.310,72    | 80.400,00   | 90.300,00    | 91.000,00          | 92.000,00   | 93.000,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 232,07       | 200,00      | 300,00       | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 76.318,52    | 92.400,00   | 90.300,00    | 90.300,00          | 90.300,00   | 90.300,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 3.585,80     | 47.200,00   | 32.500,00    | 32.300,00          | 33.300,00   | 20.800,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 2.160,00     | 2.100,00    | 2.200,00     | 2.200,00           | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 77.681,14    | 70.100,00   | 39.600,00    | 39.600,00          | 39.600,00   | 39.600,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 248.288,25   | 292.400,00  | 255.200,00   | 255.600,00         | 257.600,00  | 246.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 68.274,33    | 61.300,00   | 97.600,00    | 97.000,00          | 94.900,00   | 106.400,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 68.274,33    | 61.300,00   | 97.600,00    | 97.000,00          | 94.900,00   | 106.400,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 1.908,51     | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -18,74       | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.927,25     | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 70.201,58    | 61.300,00   | 97.600,00    | 97.000,00          | 94.900,00   | 106.400,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.012.842,70 | 805.600,00  | 1.000.400,00 | 72.900,00          | 73.600,00   | 22.900,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -942.641,12  | -744.300,00 | -902.800,00  | 24.100,00          | 21.300,00   | 83.500,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.881,10    | 2.500,00    | 2.500,00    | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 990,70      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 217.831,63  | 350.000,00  | 350.000,00  | 0,00        | 350.000,00         | 350.000,00  | 350.000,00  |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.703,43  | 352.500,00  | 352.500,00  | 0,00        | 352.500,00         | 352.500,00  | 352.500,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 87.769,53   | 80.000,00   | 89.700,00   | 0,00        | 90.400,00          | 91.400,00   | 92.400,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 235,47      | 200,00      | 300,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 76.903,57   | 92.400,00   | 90.300,00   | 0,00        | 90.300,00          | 90.300,00   | 90.300,00   |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                            | 2.160,00    | 2.100,00    | 2.200,00    | 0,00        | 2.200,00           | 2.200,00    | 2.200,00    |

## Teil-Plan 2016

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis   | Ansatz      |             | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|
|                              |                                                                        | 2014       | 2015        | 2016        | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                              |                                                                        | EUR        | EUR         | EUR         | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 75.058,42  | 70.100,00   | 40.700,00   | 0,00 | 39.600,00          | 39.600,00  | 39.600,00  |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 242.126,99 | 244.800,00  | 223.200,00  | 0,00 | 222.700,00         | 223.700,00 | 224.700,00 |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -19.423,56 | 107.700,00  | 129.300,00  | 0,00 | 129.800,00         | 128.800,00 | 127.800,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |            |             |             |      |                    |            |            |
| 20                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen      | 950,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 950,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 29                           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 42.003,55  | 222.000,00  | 88.000,00   | 0,00 | 41.000,00          | 40.000,00  | 41.000,00  |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 16.041,09  | 0,00        | 70.000,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 58.044,64  | 222.000,00  | 158.000,00  | 0,00 | 41.000,00          | 40.000,00  | 41.000,00  |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -57.094,64 | -222.000,00 | -158.000,00 | 0,00 | -41.000,00         | -40.000,00 | -41.000,00 |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -76.518,20 | -114.300,00 | -28.700,00  | 0,00 | 88.800,00          | 88.800,00  | 86.800,00  |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis | Ansatz |       | VE   | Planung Folgejahre |       |       | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------|--------------------|-------|-------|--------|--------|
|                                                              | 2014     | 2015   | 2016  | 2016 | 2017               | 2018  | 2019  |        |        |
|                                                              | TEUR     | TEUR   | TEUR  | TEUR | TEUR               | TEUR  | TEUR  | TEUR   | TEUR   |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |          |        |       |      |                    |       |       |        |        |
| 2182-01001 Gebrüder-Humboldt-Schule                          | 0,9      | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0   | 0,9    | 0,9    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem           | 0,9      | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0   | 0,9    | 0,9    |
| 2182-01702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule            | -42,0    | -37,0  | -88,0 | 0,0  | -41,0              | -40,0 | -41,0 | -247,1 | -497,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42,0     | 37,0   | 88,0  | 0,0  | 41,0               | 40,0  | 41,0  | 246,3  | 496,3  |
| 2182-01706 Notausgang Lehrküche und Fahrradabstellplatz      | -16,0    | 0,0    | -70,0 | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0   | -16,0  | -86,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 16,0     | 0,0    | 70,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0   | 16,0   | 86,0   |
| 2182-01707 Erweiterung GHS mobile Klassen                    | 0,0      | -185,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0   | -81,4  | -81,4  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0      | 185,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0                | 0,0   | 0,0   | 81,4   | 81,4   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |          |        |       |      |                    |       |       |        |        |
| 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   |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |       |                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------|
| Bereich | 21-24 | Schulträgeraufgaben                        |
| Gruppe  | 2182  | Gemeinschaftsschulen                       |
| Produkt |       | <b>2182-01000 Gebrüder-Humboldt-Schule</b> |

|                                       |                                    | <b>2016</b>       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>     |
| Gebrüder-Humboldt-Schule              | Kooperation SC Rist                | 2.200,00 €        |
|                                       |                                    | <b>2.200,00 €</b> |



247

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2182-02000  | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule |              |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe                        |              |              |              | Messgröße    |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |                                   |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |                                   |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel                      | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl SchülerInnen                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |              |              |              |              |
|                           | Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |              |              |              |              |
|                           | Vollkosten Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |              |              |              |              |
|                           | Sachaufwand/Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |              |              |              |              |
|                           | Ganztagskurse/Halbjahr                                                                                                                                                                                                          |             |                                   |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel                      | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 58,52       | 64,12                             | 56,95        |              |              |              |
|                           | Aufw. je SchülerIn (in €)                                                                                                                                                                                                       | -           | -                                 | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -                                 | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 31.313,75     | 35.100,00     | 39.800,00     | 39.800,00          | 39.800,00   | 39.800,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.405,00      | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.200,00           | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.531,47      | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00           | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 79.635,60     | 146.400,00    | 136.400,00    | 136.400,00         | 136.400,00  | 136.400,00  |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 113.885,82    | 188.800,00    | 183.500,00    | 183.500,00         | 183.500,00  | 183.500,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 215.271,21    | 278.100,00    | 278.400,00    | 280.700,00         | 284.100,00  | 287.300,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 400,20        | 400,00        | 700,00        | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 100.447,54    | 93.000,00     | 83.100,00     | 83.100,00          | 83.100,00   | 83.100,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.376,33      | 76.800,00     | 53.800,00     | 49.300,00          | 45.500,00   | 30.100,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 14.160,00     | 14.600,00     | 14.600,00     | 14.600,00          | 14.600,00   | 14.600,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 139.781,82    | 103.400,00    | 106.000,00    | 106.000,00         | 106.000,00  | 106.000,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 474.437,10    | 566.300,00    | 536.600,00    | 534.300,00         | 533.900,00  | 521.700,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -360.551,28   | -377.500,00   | -353.100,00   | -350.800,00        | -350.400,00 | -338.200,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -360.551,28   | -377.500,00   | -353.100,00   | -350.800,00        | -350.400,00 | -338.200,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 39,66         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -32,15        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 71,81         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -360.479,47   | -377.500,00   | -353.100,00   | -350.800,00        | -350.400,00 | -338.200,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.415.096,66  | 1.504.100,00  | 1.313.400,00  | 270.300,00         | 273.500,00  | 117.900,00  |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.775.576,13 | -1.881.600,00 | -1.666.500,00 | -621.100,00        | -623.900,00 | -456.100,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 31.313,75   | 33.300,00   | 38.000,00   | 0,00        | 38.000,00          | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.220,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 0,00        | 4.200,00           | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.257,93    | 3.100,00    | 3.100,00    | 0,00        | 3.100,00           | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 39.817,80   | 146.400,00  | 136.400,00  | 0,00        | 136.400,00         | 136.400,00  | 136.400,00  |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.609,48   | 187.000,00  | 181.700,00  | 0,00        | 181.700,00         | 181.700,00  | 181.700,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 209.405,12  | 277.300,00  | 277.100,00  | 0,00        | 279.400,00         | 282.800,00  | 286.000,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 406,66      | 400,00      | 700,00      | 0,00        | 600,00             | 500,00      | 600,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 98.201,22   | 93.000,00   | 83.100,00   | 0,00        | 83.100,00          | 83.100,00   | 83.100,00   |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 2182 Gemeinschaftsschulen

**Produkt/Projekt 2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 14                           | + Transferauszahlungen                                                 | 14.160,00   | 14.600,00   | 14.600,00   | 0,00        | 14.600,00          | 14.600,00   | 14.600,00   |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 125.415,69  | 103.400,00  | 106.900,00  | 0,00        | 106.000,00         | 106.000,00  | 106.000,00  |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 447.588,69  | 488.700,00  | 482.400,00  | 0,00        | 483.700,00         | 487.000,00  | 490.300,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -373.979,21 | -301.700,00 | -300.700,00 | 0,00        | -302.000,00        | -305.300,00 | -308.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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           | 40.215,84   | 26.000,00   | 40.500,00   | 0,00        | 33.500,00          | 31.500,00   | 33.500,00   |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 57.514,53   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.900,00           | 378.000,00  | 0,00        |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 97.730,37   | 26.000,00   | 40.500,00   | 0,00        | 43.400,00          | 409.500,00  | 33.500,00   |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -97.730,37  | -26.000,00  | -40.500,00  | 0,00        | -43.400,00         | -409.500,00 | -33.500,00  |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -471.709,58 | -327.700,00 | -341.200,00 | 0,00        | -345.400,00        | -714.800,00 | -342.100,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher   | Gesamt   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                                   | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR     | TEUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| <b>2182-02702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b> | -38,0        | -26,0        | -40,5        | 0,0          | -33,5              | -31,5        | -33,5        | -375,9   | -546,4   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 38,0         | 26,0         | 40,5         | 0,0          | 33,5               | 31,5         | 33,5         | 375,9    | 546,4    |
| <b>2182-02703 Umbau/Erweiterung</b>                               | -29,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -3.414,2 | -3.414,2 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 29,6         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 3.414,2  | 3.414,2  |
| <b>2182-02705 Neugestaltung Schulhof nach Sanierung</b>           | -6,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -476,1   | -476,1   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 2,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 2,1      | 2,1      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 3,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 474,0    | 474,0    |
| <b>2182-02706 Erneuerung Sportplatz</b>                           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -9,9               | -378,0       | 0,0          | 0,0      | -387,9   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 9,9                | 378,0        | 0,0          | 0,0      | 387,9    |
| <b>2182-02707 Herrichtung Innenhof</b>                            | -23,9        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -48,0    | -48,0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 23,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 48,0     | 48,0     |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                              |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| <b>Saldo</b>                                                      | 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          |          |          |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                                                     |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Bereich | 21-24                                               | Schulträgeraufgaben  |
| Gruppe  | 2182                                                | Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | <b>2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule</b> |                      |

|                                       |                                    | <b>2016</b>        |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>      |
| Ernst-Barlach-<br>Gemeinschaftsschule | Kooperation SC Rist                | 14.600,00 €        |
|                                       |                                    | <b>14.600,00 €</b> |



253

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2210-01000  |              | Pestalozzischule |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe   |                  | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |              |                  |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |              |                  |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                  |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl SchülerInnen                                                                                                                                                                                                             |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                  |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Vollkosten Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                         |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Sachaufwand/Schüler/Jahr                                                                                                                                                                                                        |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Ganztagskurse/Halbjahr                                                                                                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 11,05       | 13,76        | 12,45            |              |              |              |
|                           | Aufw. je SchülerIn (47) (in €)                                                                                                                                                                                                  | 7.588,16    | 9.453,19     | 8.604,26         |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -            | -                |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport, Burkhard Springer

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.187,50                | 2.400,00    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 865,00                  | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00           | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.109,71                | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 50.571,96               | 45.000,00   | 30.000,00   | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 55.734,17               | 51.600,00   | 34.200,00   | 24.200,00          | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 43.721,98               | 51.000,00   | 38.100,00   | 38.200,00          | 38.700,00   | 33.400,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 175,92                  | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13.473,38               | 19.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 90,64                   | 6.800,00    | 6.400,00    | 5.300,00           | 4.600,00    | 3.400,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 16.066,43               | 20.700,00   | 18.800,00   | 18.800,00          | 18.800,00   | 18.800,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 73.528,35               | 97.600,00   | 78.400,00   | 77.400,00          | 77.200,00   | 70.700,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -17.794,18              | -46.000,00  | -44.200,00  | -53.200,00         | -73.000,00  | -66.500,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -17.794,18              | -46.000,00  | -44.200,00  | -53.200,00         | -73.000,00  | -66.500,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 17,60                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -14,26                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 31,86                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.762,32              | -46.000,00  | -44.200,00  | -53.200,00         | -73.000,00  | -66.500,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 283.101,13              | 346.700,00  | 326.000,00  | 21.400,00          | 21.600,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -300.863,45             | -392.700,00 | -370.200,00 | -74.600,00         | -94.600,00  | -66.500,00  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.187,50                | 2.400,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 865,00                  | 1.200,00    | 1.200,00    | 0,00              | 1.200,00           | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.022,82                | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00              | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 25.285,98               | 45.000,00   | 30.000,00   | 0,00              | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.361,30               | 51.600,00   | 34.200,00   | 0,00              | 24.200,00          | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 43.227,28               | 50.600,00   | 37.700,00   | 0,00              | 37.800,00          | 38.300,00   | 33.000,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 178,31                  | 100,00      | 100,00      | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 13.341,35               | 19.000,00   | 15.000,00   | 0,00              | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 11.833,06               | 20.700,00   | 19.600,00   | 0,00              | 18.800,00          | 18.800,00   | 18.800,00   |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 68.580,00               | 90.400,00   | 72.400,00   | 0,00              | 71.700,00          | 72.200,00   | 66.900,00   |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -37.218,70              | -38.800,00  | -38.200,00  | 0,00              | -47.500,00         | -68.000,00  | -62.700,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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           | 11.401,04               | 5.000,00    | 31.000,00   | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0,00        | 14.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 11.401,04               | 5.000,00    | 45.000,00   | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -11.401,04              | -5.000,00   | -45.000,00  | 0,00              | -7.000,00          | -7.000,00   | -7.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -48.619,74              | -43.800,00  | -83.200,00  | 0,00              | -54.500,00         | -75.000,00  | -69.700,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis | Ansatz |       | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                                              | 2014     | 2015   | 2016  | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                                              | TEUR     | TEUR   | TEUR  | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                  |          |        |       |      |                    |      |      |        |        |
| 2210-01702 Investitionen Pestalozzischule                    | -11,4    | -5,0   | -45,0 | 0,0  | -7,0               | -7,0 | -7,0 | -42,1  | -115,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11,4     | 5,0    | 31,0  | 0,0  | 7,0                | 7,0  | 7,0  | 35,8   | 94,8   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0      | 0,0    | 14,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 6,3    | 20,3   |
| 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  |        |        |

257



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2410-01000  |              | Schülerbeförderung |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe   |                    | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |              |                    |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |              |                    |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                    |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel       | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl Fahrkarten                                                                                                                                                                                                               |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                    |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel       | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 4,94        | 5,08         | 5,12               |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                             | -           | -            | -                  |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -            | -                  |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 23.817,95               | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00          | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 711,53                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 68.471,61               | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00          | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 93.001,09               | 91.000,00   | 91.000,00   | 91.000,00          | 91.000,00   | 91.000,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 15.721,14               | 12.600,00   | 17.600,00   | 17.800,00          | 18.200,00   | 18.300,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 472,75                  | 400,00      | 500,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3,21                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 121.524,29              | 143.100,00  | 139.100,00  | 139.100,00         | 139.100,00  | 139.100,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 137.721,39              | 156.100,00  | 157.200,00  | 157.400,00         | 157.800,00  | 157.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -44.720,30              | -65.100,00  | -66.200,00  | -66.400,00         | -66.800,00  | -66.900,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -44.720,30              | -65.100,00  | -66.200,00  | -66.400,00         | -66.800,00  | -66.900,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 43,89                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 13.011,10               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -12.967,21              | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -57.687,51              | -65.100,00  | -66.200,00  | -66.400,00         | -66.800,00  | -66.900,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 8.913,99                | 7.900,00    | 9.100,00    | 7.100,00           | 7.200,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -66.601,50              | -73.000,00  | -75.300,00  | -73.500,00         | -74.000,00  | -66.900,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 20.402,98               | 21.000,00   | 21.000,00   | 0,00              | 21.000,00          | 21.000,00   | 21.000,00   |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 882,19                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 68.471,61               | 70.000,00   | 70.000,00   | 0,00              | 70.000,00          | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 89.756,78               | 91.000,00   | 91.000,00   | 0,00              | 91.000,00          | 91.000,00   | 91.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 12.590,23               | 11.900,00   | 16.400,00   | 0,00              | 16.600,00          | 16.900,00   | 17.000,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 471,70                  | 400,00      | 500,00      | 0,00              | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3,21                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 134.782,87              | 143.100,00  | 139.100,00  | 0,00              | 139.100,00         | 139.100,00  | 139.100,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 147.848,01              | 155.400,00  | 156.000,00  | 0,00              | 156.200,00         | 156.500,00  | 156.600,00  |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -58.091,23              | -64.400,00  | -65.000,00  | 0,00              | -65.200,00         | -65.500,00  | -65.600,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -58.091,23              | -64.400,00  | -65.000,00  | 0,00              | -65.200,00         | -65.500,00  | -65.600,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, 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 in weiterführende Schulen und Beruf. |                                         |                              |             |          |          |          |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                              |             |          |          |          |
|                          | SGB VIII, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |             |          |          |          |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                              |             |          |          |          |
|                          | Kinder, Jugendliche, Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                              |             |          |          |          |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                              |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Betriebsergebnis             |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                                | Ansatz                       | Ansatz      | Ansatz   | Ansatz   |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                    | 2015                         | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     |
|                          | 2430-01001 Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -546.155,72                             | -609.200,00                  | -585.600,00 |          |          |          |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -546.155,72                             | -609.200,00                  | -585.600,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                              |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis                                | Ansatz                       | Ansatz      | Ansatz   | Ansatz   |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                    | 2015                         | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.482,84                                | 4.000,00                     | 5.000,00    | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 2430-01000   |              | Schulsozialarbeit |              |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |              | Zielgruppe   |                   | Messgröße    |              |              |
|                                       | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |              |              |                   |              |              |              |
|                                       | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |              |              |                   |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                   |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel      | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | SchülerInnen/Vollzeitstelle                                                                                                                                                                                                     |              |              |                   |              |              |              |
|                                       | Einzelfallhilfe für SchülerInnen                                                                                                                                                                                                |              |              |                   |              |              |              |
|                                       | Einschaltung weiterer Stellen                                                                                                                                                                                                   |              |              |                   |              |              |              |
|                                       | Beratung von SchülerInnen                                                                                                                                                                                                       |              |              |                   |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                   |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                                     | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel      | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 21,65                                                                                                                                                                                                                           | 22,74        | 22,64        |                   |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   | -                                                                                                                                                                                                                               | -            | -            |                   |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                                                                                                                                                                               | -            | -            |                   |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 151.993,58              | 125.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00         | 150.000,00  | 150.000,00  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 880,27                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 152.873,85              | 125.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00         | 150.000,00  | 150.000,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 429.204,23              | 436.000,00  | 437.600,00  | 442.100,00         | 448.700,00  | 455.500,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 671,46                  | 500,00      | 700,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.439,91                | 9.800,00    | 9.600,00    | 9.600,00           | 9.600,00    | 9.600,00    |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 2.800,00    | 3.100,00    | 3.100,00           | 2.600,00    | 600,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.289,85                | 4.100,00    | 3.900,00    | 3.900,00           | 3.900,00    | 3.900,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 441.605,45              | 453.200,00  | 454.900,00  | 459.200,00         | 465.300,00  | 470.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -288.731,60             | -328.200,00 | -304.900,00 | -309.200,00        | -315.300,00 | -320.100,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -288.731,60             | -328.200,00 | -304.900,00 | -309.200,00        | -315.300,00 | -320.100,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 65,99                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -23,84                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 89,83                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -288.641,77             | -328.200,00 | -304.900,00 | -309.200,00        | -315.300,00 | -320.100,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 257.513,95              | 281.000,00  | 280.700,00  | 253.800,00         | 256.700,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -546.155,72             | -609.200,00 | -585.600,00 | -563.000,00        | -572.000,00 | -320.100,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 152.037,10              | 125.000,00  | 150.000,00  | 0,00              | 150.000,00         | 150.000,00  | 150.000,00  |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 903,24                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 152.940,34              | 125.000,00  | 150.000,00  | 0,00              | 150.000,00         | 150.000,00  | 150.000,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 409.140,38              | 434.900,00  | 436.200,00  | 0,00              | 440.700,00         | 447.200,00  | 454.000,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 683,05                  | 500,00      | 700,00      | 0,00              | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.175,97               | 9.800,00    | 9.600,00    | 0,00              | 9.600,00           | 9.600,00    | 9.600,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 3.058,81                | 4.100,00    | 3.900,00    | 0,00              | 3.900,00           | 3.900,00    | 3.900,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 424.058,21              | 449.300,00  | 450.400,00  | 0,00              | 454.700,00         | 461.200,00  | 468.000,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -271.117,87             | -324.300,00 | -300.400,00 | 0,00              | -304.700,00        | -311.200,00 | -318.000,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |

**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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 | 6.482,84                | 4.000,00    | 5.000,00    | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 6.482,84                | 4.000,00    | 5.000,00    | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -6.482,84               | -4.000,00   | -5.000,00   | 0,00              | -5.000,00          | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -277.600,71             | -328.300,00 | -305.400,00 | 0,00              | -309.700,00        | -316.200,00 | -323.000,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2430-01702 Investitionen<br>Schulsozialarbeit                      | -6,4         | -4,0         | -5,0         | 0,0          | -5,0               | -5,0         | -5,0         | -16,8  | -41,8  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 6,4          | 4,0          | 5,0          | 0,0          | 5,0                | 5,0          | 5,0          | 16,8   | 41,8   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          | <p>In diesem Produkt werden das Stadtmuseum Wedel und das Ernst-Barlach-Museum geführt. Das Stadtmuseum ist eine städtische Einrichtung mit einer stadtgeschichtlichen Sammlung und einer Techniksammlung. Es werden Sonderausstellungen und Veranstaltungen und Museumspädagogik durchgeführt. Die Liegenschaft des Stadtmuseums wurde an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund e. V., Ortsverein Wedel vermietet, der dort im Gartenhaus seiner Vereinstätigkeit nachgeht. Dafür hat er Aufgaben der Bewirtschaftung und Aufsicht übernommen. Die Stadt zahlt einen Zuschuss an den Verein zur Deckung der Betriebskosten.</p> <p>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.</p> |                                         |                                           |             |          |          |          |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          | Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                           |             |          |          |          |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          | EinwohnerInnen, BesucherInnen, Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                           |             |          |          |          |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Betriebsergebnis                          |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis                                | Ansatz                                    | Ansatz      | Ansatz   | Ansatz   |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014                                    | 2015                                      | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     |
|                          | 2520-01001 Stadtmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -181.411,64                             | -185.800,00                               | -193.200,00 |          |          |          |
|                          | 2520-01002 Ernst-Barlach-Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -56.794,85                              | -58.000,00                                | -50.900,00  |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -238.206,49                             | -243.800,00                               | -244.100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                           |             |          |          |          |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                           |             |          |          |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis                                | Ansatz                                    | Ansatz      | Ansatz   | Ansatz   |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014                                    | 2015                                      | 2016        | 2017     | 2018     | 2019     |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.104,91                                | 12.900,00                                 | 12.600,00   | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |



| Produkt                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | 2520-01000  |              | Museen       |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?                                                                                                                                          | Strategische Ziele                                                                                                                                                                            |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | <b>HF I Bildung und Kultur</b>                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b>                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                              |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?                                                                                                                                          | Operative Ziele                                                                                                                                                                               |             |              |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                                                                                                                                             | Maßnahmen                                                                                                                                                                                     |             |              |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen                                                                                                                                            | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                 |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                                                                                                                                                    | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                          | €           | 8,02         | 7,76         |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | Aufwandsquote am GesamHH                                                                                                                                                                      | %           | 0,26         | 0,27         |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | <b>Stadtmuseum</b>                                                                                                                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | Sonderausstellungen                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | Veranstaltungen                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | <b>Ernst-Barlach-Museum</b>                                                                                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | Sonderausstellungen                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    | Städt. Förderquote Sonderausst.                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | 7,49        | 7,62         | 7,59         |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               | -           | -            | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | -           | -            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 579,71      | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.983,57    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00           | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 3.563,28    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00           | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 69.098,92   | 70.100,00   | 73.900,00   | 74.600,00          | 75.600,00   | 76.800,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 388,15      | 300,00      | 400,00      | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.701,11    | 12.300,00   | 10.400,00   | 10.400,00          | 10.400,00   | 10.400,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 7.400,00    | 6.800,00    | 5.400,00           | 4.500,00    | 2.700,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 76.900,00   | 73.800,00   | 73.700,00   | 73.700,00          | 73.700,00   | 73.700,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 13.325,12   | 10.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00          | 11.700,00   | 11.700,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 163.413,30  | 174.600,00  | 176.900,00  | 176.100,00         | 176.200,00  | 175.600,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -159.850,02 | -172.300,00 | -174.600,00 | -173.800,00        | -173.900,00 | -173.300,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -159.850,02 | -172.300,00 | -174.600,00 | -173.800,00        | -173.900,00 | -173.300,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 38,16       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 1.444,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -1.406,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -161.256,42 | -172.300,00 | -174.600,00 | -173.800,00        | -173.900,00 | -173.300,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 76.950,07   | 71.500,00   | 69.500,00   | 31.400,00          | 31.700,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -238.206,49 | -243.800,00 | -244.100,00 | -205.200,00        | -205.600,00 | -173.300,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.016,83    | 100,00      | 100,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.997,46    | 2.200,00    | 2.200,00    | 0,00        | 2.200,00           | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 4.014,29    | 2.300,00    | 2.300,00    | 0,00        | 2.300,00           | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 67.347,11   | 69.500,00   | 73.100,00   | 0,00        | 73.800,00          | 74.800,00   | 76.000,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 394,06      | 300,00      | 400,00      | 0,00        | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.039,94    | 12.300,00   | 7.800,00    | 0,00        | 10.400,00          | 10.400,00   | 10.400,00   |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 78.139,33   | 73.800,00   | 73.700,00   | 0,00        | 73.700,00          | 73.700,00   | 73.700,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 14.068,06   | 10.700,00   | 11.500,00   | 0,00        | 11.700,00          | 11.700,00   | 11.700,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 163.988,50  | 166.600,00  | 166.500,00  | 0,00        | 169.900,00         | 170.900,00  | 172.100,00  |

## Teil-Plan 2016

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -159.974,21             | -164.300,00 | -164.200,00 | 0,00              | -167.600,00        | -168.600,00 | -169.800,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 | 8.104,91                | 12.900,00   | 12.600,00   | 0,00              | 8.600,00           | 8.600,00    | 8.600,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 8.104,91                | 12.900,00   | 12.600,00   | 0,00              | 8.600,00           | 8.600,00    | 8.600,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -8.104,91               | -12.900,00  | -12.600,00  | 0,00              | -8.600,00          | -8.600,00   | -8.600,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -168.079,12             | -177.200,00 | -176.800,00 | 0,00              | -176.200,00        | -177.200,00 | -178.400,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2520-01702 Investitionen<br>Stadtmuseum                            | -8,1         | -12,9        | -12,6        | 0,0          | -8,6               | -8,6         | -8,6         | -47,8  | -94,8  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 8,1          | 12,9         | 12,6         | 0,0          | 8,6                | 8,6          | 8,6          | 47,8   | 94,8   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                           |
|---------|-------------------|-------------------------------------------|
| Bereich | 25-29             | Kultur und Wissenschaft                   |
| Gruppe  | 252               | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | <b>2520-01000</b> | <b>Museen</b>                             |

|                                       |                                    |  | <b>2016</b>               |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> |  | <u>Betrag</u>             |
| Ernst-Barlach-Museum                  |                                    |  | 36.700,00 €               |
| Schleswig-Holst. Heimatbund           | Stadtmuseum                        |  | 37.000,00 €               |
|                                       |                                    |  | <b><u>73.700,00 €</u></b> |



| 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. |                                         |                         |             |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                         |             |        |        |      |
|                          | Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien                                                                                                                                                                     |                                         |                         |             |        |        |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                         |             |        |        |      |
|                          | EinwohnerInnen, BesucherInnen, Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                            |                                         |                         |             |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                         |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Betriebsergebnis                        |                         |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | Ansatz                  | Ansatz      | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                                    | 2015                    | Ansatz 2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
|                          | 2610-01001 Theater Wedel                                                                                                                                                                                                                         | -62.962,09                              | -62.500,00              | -62.700,00  |        |        |      |
|                          | 2610-01002 Batavia                                                                                                                                                                                                                               | -12.000,00                              | -12.000,00              | -12.000,00  |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                         |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                         |             |        |        |      |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                         | -74.962,09                              | -74.500,00              | -74.700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                         |             |        |        |      |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                         |             |        |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | Ansatz                  | Ansatz      | Ansatz | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                                    | 2015                    | Ansatz 2016 | 2017   | 2018   | 2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2610-01000 |             | Theater      |              |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |            | Zielgruppe  |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert.                  |            |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |            |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |            |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   |            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                            | €          | 2,35        | 2,00         |              |              |              |              |
|                           | Aufwandsquote am Gesamthh                                                                                                                                                                                                       | %          | 0,08        | 0,08         |              |              |              |              |
|                           | <b>Theater Wedel</b>                                                                                                                                                                                                            |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | Eigene Aufführungen                                                                                                                                                                                                             |            | 70          | 70           |              |              |              |              |
|                           | davon Kinder- und Jugendtheater                                                                                                                                                                                                 |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | Gastspiele                                                                                                                                                                                                                      |            | 15          | 15           |              |              |              |              |
|                           | Städt. Förderquote                                                                                                                                                                                                              |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Batavia</b>                                                                                                                                                                                                                  |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | Kinder- und Jugendtheater                                                                                                                                                                                                       |            | 40          | 40           |              |              |              |              |
|                           | Städt. Förderquote                                                                                                                                                                                                              |            |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           |            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                |            | 2,32        | 2,31         | 2,30         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                             |            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 |            | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 1.842,89    | 1.500,00    | 1.700,00    | 1.700,00           | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 54,85       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,39        | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 72.000,00   | 72.000,00   | 72.000,00   | 72.000,00          | 72.000,00   | 72.000,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 7,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 73.905,72   | 73.600,00   | 73.800,00   | 73.800,00          | 73.800,00   | 73.800,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -73.905,45  | -73.600,00  | -73.800,00  | -73.800,00         | -73.800,00  | -73.800,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -73.905,45  | -73.600,00  | -73.800,00  | -73.800,00         | -73.800,00  | -73.800,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 5,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -4,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 9,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -73.895,68  | -73.600,00  | -73.800,00  | -73.800,00         | -73.800,00  | -73.800,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.066,41    | 900,00      | 900,00      | 900,00             | 900,00      | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -74.962,09  | -74.500,00  | -74.700,00  | -74.700,00         | -74.700,00  | -73.800,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 5,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 1.467,55    | 1.400,00    | 1.600,00    | 0,00        | 1.600,00           | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 55,66       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,39        | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 72.000,00   | 72.000,00   | 72.000,00   | 0,00        | 72.000,00          | 72.000,00   | 72.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 7,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 73.531,04   | 73.500,00   | 73.600,00   | 0,00        | 73.700,00          | 73.700,00   | 73.700,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -73.525,36  | -73.500,00  | -73.600,00  | 0,00        | -73.700,00         | -73.700,00  | -73.700,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2610 Theater  
**Produkt/Projekt 2610-01000 Theater**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                              | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | 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       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -73.525,36 | -73.500,00 | -73.600,00 | 0,00 | -73.700,00         | -73.700,00 | -73.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                         |
|---------|-------------------|-------------------------|
| Bereich | 25-29             | Kultur und Wissenschaft |
| Gruppe  | 261               | Theater                 |
| Produkt | <b>2610-01000</b> | <b>Theater</b>          |

|                                       |                                    | <b>2016</b>               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>             |
| Theater Wedel e.V.                    | Leistungsvereinbarung              | 60.000,00 €               |
| Batavia                               | Leistungsvereinbarung              | 12.000,00 €               |
|                                       |                                    | <b><u>72.000,00 €</u></b> |



| 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. |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
| Ergänzende Informationen      | Auftragsgrundlage:                                                                                              |                                         |                         |  |  |  |
|                               | Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien                                                                          |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
| Zielgruppe/n:                 |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
| EinwohnerInnen, BesucherInnen |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |
|                               |                                                                                                                 |                                         |                         |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                               | 2620-01000                                                                                                                                                         | Musikpflege |              |              |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Zielgruppe  |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               | Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                              |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               | Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |             |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                          | €                                                                                                                                                                  | 0,39        | 0,39         |              |              |              |              |
|                           | Aufwandsquote am GesamtHH                                                                                                                                                                     | %                                                                                                                                                                  | 0,01        | 0,01         |              |              |              |              |
|                           | <b>Ev.-luth. Kirchengemeinde Wedel</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Geförderte Konzerte                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Städt. Förderung                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Christuskirchengemeinde Wedel</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Geförderte Konzerte                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Städt. Förderung                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Kammerchor und -orchester</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Geförderte Konzerte                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Städt. Förderung                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 0,35        | 0,38         | 0,34         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 2.149,70    | 3.200,00    | 1.900,00    | 1.900,00           | 1.900,00    | 2.000,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 63,97       | 0,00        | 100,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,45        | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 7.510,00    | 7.400,00    | 7.400,00    | 7.400,00           | 7.400,00    | 7.400,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 190,86      | 500,00      | 500,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 9.914,98    | 11.200,00   | 10.000,00   | 9.900,00           | 9.900,00    | 10.000,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -9.914,67   | -11.200,00  | -10.000,00  | -9.900,00          | -9.900,00   | -10.000,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -9.914,67   | -11.200,00  | -10.000,00  | -9.900,00          | -9.900,00   | -10.000,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 6,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -5,10       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 11,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.903,28   | -11.200,00  | -10.000,00  | -9.900,00          | -9.900,00   | -10.000,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.244,13    | 1.100,00    | 1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -11.147,41  | -12.300,00  | -11.000,00  | -10.900,00         | -10.900,00  | -10.000,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 6,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 1.711,85    | 3.100,00    | 1.800,00    | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.900,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 64,92       | 0,00        | 100,00      | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,45        | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 8.039,00    | 7.400,00    | 7.400,00    | 0,00        | 7.400,00           | 7.400,00    | 7.400,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 190,70      | 500,00      | 500,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.006,92   | 11.100,00   | 9.800,00    | 0,00        | 9.800,00           | 9.800,00    | 9.900,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -10.000,30  | -11.100,00  | -9.800,00   | 0,00        | -9.800,00          | -9.800,00   | -9.900,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2620 Musikpflege  
**Produkt/Projekt 2620-01000 Musikpflege**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis   | Ansatz     |           | VE   | Planung Folgejahre |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016      | 2016 | 2017               | 2018      | 2019      |
|                                                              | EUR        | EUR        | EUR       | EUR  | EUR                | EUR       | 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      |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -10.000,30 | -11.100,00 | -9.800,00 | 0,00 | -9.800,00          | -9.800,00 | -9.900,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                         |
|---------|-------------------|-------------------------|
| Bereich | 25-29             | Kultur und Wissenschaft |
| Gruppe  | 262               | Musikpflege             |
| Produkt | <b>2620-01000</b> | <b>Musikpflege</b>      |

|                                                |                                    | 2016              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u>          | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>     |
| Förderverein Kammerchor und<br>Kammerorchester |                                    | 5.400,00 €        |
| Christus-Kirchengemeinde Schulau               | Kirchenkonzerte                    | 1.000,00 €        |
| Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel                | Kirchenkonzerte                    | 1.000,00 €        |
|                                                |                                    | <b>7.400,00 €</b> |





| Produkt                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2630-01000                              | Musikschule             |        |        |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| Produktinordnung              | Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                       | Bürgerservice           |        |        |        |
|                               | Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25-29                                   | Kultur und Wissenschaft |        |        |        |
|                               | Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263                                     | Musikschulen            |        |        |        |
|                               | Zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |                         |        |        |        |
|                               | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-40 Bildung, Kultur und Sport          |                         |        |        |        |
|                               | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Herr Springer                           |                         |        |        |        |
| Produktgrundlagen             | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                         |        |        |        |
|                               | <p>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.</p> <p>Die Musikschule ist seit 2003 wesentliche Anbieterin im offenen und gebundenen Ganztags-schulbetrieb. Sie trägt mit ihren Veranstaltungen und Konzerten sehr zum kulturellen Leben in der Stadt bei.</p> |                                         |                         |        |        |        |
| Produktgrundlagen             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |        |        |        |
|                               | <p>Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Gebühren für die Musikschule; Gremienbeschlüsse; Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                         |        |        |        |
| Produktgrundlagen             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                         |        |        |        |
|                               | <p>Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                         |        |        |        |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                         |        |        |        |
|                               | 2630-01001 Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betriebsergebnis                        |                         |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis                                | Ansatz                  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014                                    | 2015                    | 2016   | 2017   | 2018   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |        |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                         |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |        |        |        |
|                               | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                         |        |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz                                  | Ansatz                  | Ansatz | Ansatz |        |
|                               | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                    | 2016                    | 2017   | 2018   |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |        |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |        |        |        |

| Produkt                   |                                                                                                                                           | 2630-01000                                                                                                                                                                                                                                                    | Musikschule |              |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Zielgruppe  |              |              |              |              |              |
|                           | <u>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</u>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |
|                           | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |
|                           | <u>HF I Bildung, Kultur und Sport</u>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |
| A                         | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                       | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                                                                            |             |              |              |              |              |              |
| B                         | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten. | Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                  |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | Messgröße   |              |              |              |              |              |
|                           | A1                                                                                                                                        | Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und der Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (Zuweisungswürdigkeit von Landes- und Projektmitteln) | A1k1-k2     |              |              |              |              |              |
|                           | A2                                                                                                                                        | Die Musikschule soll im Rahmen der Kooperation hinsichtlich der Ganztagsbetreuung zur musischen Ausbildung wesentlich mitbeitragen.                                                                                                                           | A2k1        |              |              |              |              |              |
|                           | A3                                                                                                                                        | Die Schülerzahl wird auf dem Niveau 2013/2014 gehalten.                                                                                                                                                                                                       | A3k1-A3k4   |              |              |              |              |              |
|                           | B1                                                                                                                                        | Das Musikschulangebot wird als lokales Angebot allen Bevölkerungs- und Altersschichten angeboten.                                                                                                                                                             | B1k1        |              |              |              |              |              |
| C1                        | Konzepterstellung für die VHS / Musikschule incl. Datenerhebung                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Messgröße   |              |              |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                                                                      | Gebührenüberprüfung, Kostendeckungsgrad mindestens halten bzw. verbessern.                                                                                                                                                                                    | A1k1        |              |              |              |              |              |
|                           | A2.1                                                                                                                                      | Evaluation des Ganztagsschulangebotes                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |              |              |              |
|                           | A3.1                                                                                                                                      | Die Arbeit an den Schulen wird weiter zur Gewinnung neuer Nutzer der Musikschule genutzt.                                                                                                                                                                     |             |              |              |              |              |              |
|                           | B1.1                                                                                                                                      | Angebotsstruktur optimieren                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                                                                                                      | Kostendeckungsgrad % nach ILV                                                                                                                                                                                                                                 | %           | 41,90        | 45,10        | 45,10        | 45,10        | 45,10        |
|                           | A1k2                                                                                                                                      | Zuschuss pro Unterrichtsstunde                                                                                                                                                                                                                                | €           | 33,03        | 34,55        | 35,07        | 35,53        | 34,00        |
|                           | A2k1                                                                                                                                      | Anzahl unterrichteter Schüler im Ganztagsbereich                                                                                                                                                                                                              |             | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 135,00       | 135,00       |
|                           | A3k1                                                                                                                                      | Zahl der Unterrichtsstunden                                                                                                                                                                                                                                   |             | 17.000       | 17.100       | 17.200       | 17.300       | 17.400       |
|                           |                                                                                                                                           | davon im Ganztagsbereich                                                                                                                                                                                                                                      |             | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
|                           | A3k2                                                                                                                                      | Anzahl der Schülerbelegung                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1.300        | 1.350        | 1.400        | 1.450        | 1.500        |
|                           | A3k3                                                                                                                                      | Anzahl Erwachsene in MS                                                                                                                                                                                                                                       | %           | 20           | 20           | 20           | 22           | 22           |
|                           | A3k4                                                                                                                                      | Anzahl Schüler in MS                                                                                                                                                                                                                                          | %           | 80           | 80           | 80           | 78           | 78           |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                          | €           | 29,92        | 33,33        | 33,96        |              |              |
|                           |                                                                                                                                           | Aufwand je Unterrichtsstunde                                                                                                                                                                                                                                  | €           | 56,83        | 62,93        | 64,13        |              |              |
|                           |                                                                                                                                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                               |             | -            | -            | -            |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 38.606,83   | 33.500,00   | 33.500,00   | 33.500,00          | 33.500,00   | 33.500,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 337.572,23  | 407.000,00  | 407.000,00  | 407.000,00         | 407.000,00  | 407.000,00  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.574,73    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 900,00      | 1.300,00    | 800,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 380.953,79  | 443.100,00  | 442.600,00  | 441.800,00         | 441.800,00  | 441.800,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 627.521,92  | 693.600,00  | 703.000,00  | 707.500,00         | 714.400,00  | 720.800,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 409,38      | 300,00      | 400,00      | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.937,66    | 21.500,00   | 21.400,00   | 21.400,00          | 21.400,00   | 21.400,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 60,67       | 9.100,00    | 7.900,00    | 6.800,00           | 5.800,00    | 4.300,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.394,77    | 10.200,00   | 9.200,00    | 9.200,00           | 9.200,00    | 9.200,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 639.324,40  | 734.700,00  | 741.900,00  | 745.200,00         | 751.100,00  | 756.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -258.370,61 | -291.600,00 | -299.300,00 | -303.400,00        | -309.300,00 | -314.200,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -258.370,61 | -291.600,00 | -299.300,00 | -303.400,00        | -309.300,00 | -314.200,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 570,22      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 1.648,93    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -1.078,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -259.449,32 | -291.600,00 | -299.300,00 | -303.400,00        | -309.300,00 | -314.200,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 29.998,55   | 42.200,00   | 39.800,00   | 40.000,00          | 40.300,00   | 20.300,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 325.125,47  | 341.400,00  | 361.100,00  | 360.300,00         | 364.600,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -554.576,24 | -590.800,00 | -620.600,00 | -623.700,00        | -633.600,00 | -293.900,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 45.135,00   | 33.500,00   | 33.500,00   | 0,00        | 33.500,00          | 33.500,00   | 33.500,00   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 352.509,21  | 407.000,00  | 407.000,00  | 0,00        | 407.000,00         | 407.000,00  | 407.000,00  |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.697,32    | 1.300,00    | 1.300,00    | 0,00        | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 960,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400.301,53  | 441.800,00  | 441.800,00  | 0,00        | 441.800,00         | 441.800,00  | 441.800,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 619.180,04  | 693.000,00  | 702.300,00  | 0,00        | 706.700,00         | 713.500,00  | 719.900,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 416,86      | 300,00      | 400,00      | 0,00        | 300,00             | 300,00      | 300,00      |

## Teil-Plan 2016

Bereich 26 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2630 Musikschulen  
 Produkt/Projekt 2630-01000 Musikschule

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.314,16    | 21.500,00   | 21.400,00   | 0,00        | 21.400,00          | 21.400,00   | 21.400,00   |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 5.314,25    | 10.200,00   | 9.200,00    | 0,00        | 9.200,00           | 9.200,00    | 9.200,00    |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 631.225,31  | 725.000,00  | 733.300,00  | 0,00        | 737.600,00         | 744.400,00  | 750.800,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -230.923,78 | -283.200,00 | -291.500,00 | 0,00        | -295.800,00        | -302.600,00 | -309.000,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 20                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen      | 900,00      | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 900,00      | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 29                           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 13.538,48   | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 34)               | 13.538,48   | 12.000,00   | 12.000,00   | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -12.638,48  | -11.500,00  | -12.000,00  | 0,00        | -12.000,00         | -12.000,00  | -12.000,00  |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -243.562,26 | -294.700,00 | -303.500,00 | 0,00        | -307.800,00        | -314.600,00 | -321.000,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2630-01702 Investitionen Musikschule                         | -12,6        | -11,5        | -12,0        | 0,0          | -12,0              | -12,0        | -12,0        | -52,4  | -112,4 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem           | 0,9          | 0,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 1,4    | 1,4    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13,5         | 12,0         | 12,0         | 0,0          | 12,0               | 12,0         | 12,0         | 53,8   | 113,8  |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 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 gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges Lernen. Mit ihrer Bildungsarbeit ermöglicht sie gesellschaftliche Teilhabe, trägt zum Abbau von Benachteiligung, zur beruflichen und persönlichen Entwicklung, zu Urteilsfähigkeit und zur Stärkung der Gesundheit bei. Zu den Hauptaufgaben gehören die Erstellung der Semester- und Sonderprogramme, Organisation und Durchführung von Kursen und Veranstaltungen, Bildungsberatung, Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen. Sie ist Ort der Begegnung und Kommunikation.                                                                                                                                           |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein, Art. 13 Abs. 3 der Landesverfassung Schleswig-Holstein und der Satzung der Stadt Wedel für die Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | Bürger/innen der Stadt Wedel sowie der Region, Unternehmen und Organisationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">Betriebsergebnis</th></tr><tr><th></th><th>Ergebnis<br/>2014</th><th>Ansatz<br/>2015</th><th>Ansatz<br/>2016</th><th>Ansatz<br/>2017</th><th>Ansatz<br/>2018</th><th>Ansatz<br/>2019</th></tr><tr><td>2710-01001 Allg. Bildungsprogramm</td><td>-286.586,18</td><td>-295.700,00</td><td>-310.000,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2710-01002 Spez.Bildungsprogramm</td><td>-207.270,35</td><td>-264.900,00</td><td>-157.500,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2710-01003 Integration</td><td>-97.878,73</td><td>0,00</td><td>-11.300,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-591.735,26</td><td>-560.600,00</td><td>-478.800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |                                         |                         |                |                |                |                |  |  | Betriebsergebnis |  |  |  |  |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | 2710-01001 Allg. Bildungsprogramm | -286.586,18 | -295.700,00 | -310.000,00 |  |  |  | 2710-01002 Spez.Bildungsprogramm | -207.270,35 | -264.900,00 | -157.500,00 |  |  |  | 2710-01003 Integration | -97.878,73 | 0,00 | -11.300,00 |  |  |  | Ergebnis | -591.735,26 | -560.600,00 | -478.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Betriebsergebnis        |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2014                        | Ansatz<br>2015          | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| 2710-01001 Allg. Bildungsprogramm | -286.586,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -295.700,00                             | -310.000,00             |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| 2710-01002 Spez.Bildungsprogramm  | -207.270,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -264.900,00                             | -157.500,00             |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| 2710-01003 Integration            | -97.878,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | -11.300,00              |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| Ergebnis                          | -591.735,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -560.600,00                             | -478.800,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| Investive Auszahlungen:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
|                                   | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz<br>2015                          | Ansatz<br>2016          | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| Summe investiver Auszahlungen     | 1.097,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.000,00                                | 8.000,00                | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00       |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |
| Ergänzende Informationen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                         |                |                |                |                |  |  |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                |                |                |                |                                   |             |             |             |  |  |  |                                  |             |             |             |  |  |  |                        |            |      |            |  |  |  |          |             |             |             |      |      |      |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2710-01000                                                                                                                                                                                                                                 | Volkshochschule                                                                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Zielgruppe                                                                                      |              |              |              |              |              |
|                           | Schnittstelle zu HF III Zusammenleben und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                           | HF I Bildung, Kultur und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Stadt gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs- Kultur- und Sportangebote.                                                                                                                                                               | Jugendliche, Erwachsene, Schülerinnen und Schüler                                               |              |              |              |              |              |
|                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Stadt unterstützt wohnortnahes, lebenslanges Lernen.                                                                                                                                                                                   | Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Menschen mit Handicap                                           |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen                                                                                                                                        | Migrantinnen und Migranten, Bildungsinteressierte Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen |              |              |              |              |              |
|                           | Strategischer Beitrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                           | Die VHS ist eine vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannte Bildungsträgerin zur Durchführung von Integrationssprachkursen. Darüber hinaus führt die VHS weiterführende Deutschsprachkurse durch und leistet somit einen erheblichen Beitrag zu dem unter C genannten strategischen Ziel. |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                           | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | Messgröße                                                                                       |              |              |              |              |              |
|                           | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die VHS nimmt ihren Bildungsauftrag für Alt- und Neubürger gleichermaßen wahr. Sie stärkt die Kundenbindung zwischen ihren Programmbereichen, Einnahmeverbesserungen werden angestrebt. Die VHS ist Ort der Begegnung und Kommunikation    | A1k1                                                                                            |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausbau integrativer Bildungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                      | B1k1                                                                                            |              |              |              |              |              |
|                           | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Messgröße                                                                                       |              |              |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marketingmaßnahmen für Kunden, Überprüfung der Gebührenstruktur (keine Gebührenerhöhung für das derzeitige Standardprogramm) und Überprüfung der Angebotsstruktur mit dem Ziel einer Ergebnisverbesserung.                                 |                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereitstellung von Räumen für Gesprächsrunden, Organisation integrativer Begegnungen, Bildungsangebote zu sozial verträglichen Gebühren, Integrative Bildungsangebote (für Migrantinnen und Migranten, bildungsbenachteiligte Zielgruppen) |                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                           | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST                                                                                     | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen   | A1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Steigerung der Erträge                                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                               | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
|                           | A1k2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostendeckungsgrad nach ILV                                                                                                                                                                                                                | %                                                                                               | 51           | 51           | 51           | 51           | 51           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kostendeckungsgrad (Gebühren / Honorare) gem. Innenministerium SH                                                                                                                                                                          | %                                                                                               | 138          |              |              |              |              |
|                           | C1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Integrative Angebote                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 58           | 64           | 64           | 64           | 64           |
|                           | C1k2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teilnehmende Integrative Angebote                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 765          | 841          | 841          | 841          | 841          |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST                                                                                     | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | 37,23                                                                                           | 35,25        | 37,61        |              |              |              |
|                           | Aufwand je Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | 175,22                                                                                          | 164,93       | 177,04       |              |              |              |
|                           | Anzahl Nutzer Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | 6.860,00                                                                                        | 6.900,00     | 6.900,00     |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                               | -            | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2710 Volkshochschulen  
**Produkt/Projekt 2710-01000 Volkshochschule**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Weiterbildung / Volkshochschule,

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis           | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|                            |                                                                                               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 140.852,22         | 54.500,00          | <b>135.400,00</b>  | 131.400,00         | 131.400,00         | 131.400,00         |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 373.790,07         | 466.600,00         | <b>549.000,00</b>  | 549.000,00         | 549.000,00         | 549.000,00         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.551,97          | 4.300,00           | <b>4.300,00</b>    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>525.194,26</b>  | <b>525.400,00</b>  | <b>688.700,00</b>  | <b>684.400,00</b>  | <b>684.400,00</b>  | <b>684.400,00</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 697.865,59         | 692.600,00         | <b>751.900,00</b>  | 761.700,00         | 762.600,00         | 768.800,00         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 2.505,29           | 2.100,00           | <b>2.200,00</b>    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 17.157,61          | 31.900,00          | <b>30.400,00</b>   | 30.400,00          | 30.400,00          | 30.400,00          |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00               | 6.800,00           | <b>5.100,00</b>    | 3.100,00           | 2.000,00           | 1.400,00           |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 53.104,86          | 67.800,00          | <b>56.800,00</b>   | 56.800,00          | 56.800,00          | 56.800,00          |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>770.633,35</b>  | <b>801.200,00</b>  | <b>846.400,00</b>  | <b>854.000,00</b>  | <b>853.800,00</b>  | <b>859.400,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-245.439,09</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-169.600,00</b> | <b>-169.400,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-245.439,09</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-169.600,00</b> | <b>-169.400,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 3.088,62           | 0,00               | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | 4.782,22           | 0,00               | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-1.693,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-247.132,69</b> | <b>-275.800,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-169.600,00</b> | <b>-169.400,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 81.996,18          | 52.000,00          | <b>54.100,00</b>   | 51.800,00          | 52.400,00          | 21.300,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 426.598,75         | 336.800,00         | <b>375.200,00</b>  | 326.000,00         | 330.000,00         | 0,00               |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-591.735,26</b> | <b>-560.600,00</b> | <b>-478.800,00</b> | <b>-443.800,00</b> | <b>-447.000,00</b> | <b>-153.700,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                          | 2014              | 2015              | 2016              | 2016        | 2017               | 2018              | 2019              |
|                                      |                                                          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR         | EUR                | EUR               | EUR               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 145.296,27        | 54.500,00         | <b>131.400,00</b> | <b>0,00</b> | 131.400,00         | 131.400,00        | 131.400,00        |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 378.390,44        | 466.600,00        | <b>549.000,00</b> | <b>0,00</b> | 549.000,00         | 549.000,00        | 549.000,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 11.245,67         | 4.300,00          | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>534.932,38</b> | <b>525.400,00</b> | <b>684.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>684.400,00</b>  | <b>684.400,00</b> | <b>684.400,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 671.630,19        | 689.100,00        | <b>747.100,00</b> | <b>0,00</b> | 751.400,00         | 796.900,00        | 763.800,00        |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                | 2.538,07          | 2.100,00          | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b> | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.977,14         | 31.900,00         | <b>30.400,00</b>  | <b>0,00</b> | 30.400,00          | 30.400,00         | 30.400,00         |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                  | 58.403,59         | 67.900,00         | <b>56.800,00</b>  | <b>0,00</b> | 56.800,00          | 56.800,00         | 56.800,00         |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2710 Volkshochschulen  
 Produkt/Projekt 2710-01000 Volkshochschule

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 749.548,99              | 791.000,00  | 836.600,00  | 0,00              | 840.600,00         | 886.100,00  | 853.100,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -214.616,61             | -265.600,00 | -152.200,00 | 0,00              | -156.200,00        | -201.700,00 | -168.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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           | 1.097,25                | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00              | 8.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)               | 1.097,25                | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00              | 8.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -1.097,25               | -8.000,00   | -8.000,00   | 0,00              | -8.000,00          | -8.000,00   | -8.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -215.713,86             | -273.600,00 | -160.200,00 | 0,00              | -164.200,00        | -209.700,00 | -176.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2710-01702 Investitionen<br>VHS                                    | -1,0         | -8,0         | -8,0         | 0,0          | -8,0               | -8,0         | -8,0         | -34,2  | -74,2  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 1,0          | 8,0          | 8,0          | 0,0          | 8,0                | 8,0          | 8,0          | 34,2   | 74,2   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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. Sie fördert als Ort des lebensbegleitenden Lernens die Lese- und Informationskompetenz und unterstützt neben der schulischen auch die berufliche Aus- und Fortbildung, leistet ihren Beitrag zu Lebensgestaltung, Alltagsbewältigung sowie Unterhaltung mit drei Hauptarbeitsbereichen: |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | 2. Leseförderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | außerschulische Leseförderung und Aktivitäten zur Sicherung der Kulturtechnik Lesen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | 3. Lernort:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | Aufbau und Koordination von Schulbibliotheken, Vermittlung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz für lebenslanges Lernen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | 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<br>2014                        | Vorl. Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                               | 2720-01001 Stadtbücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -883.722,20                             | -905.800,00             | -950.100,00    |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -883.722,20                             | -905.800,00             | -950.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |                |                |                |                |
| Investive Auszahlungen:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                         |                |                |                |                |
|                               | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2015                          | Ansatz<br>2016          | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                |
| Summe investiver Auszahlungen | 3.632,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00                               | 20.000,00               | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      |                |

| Produkt                               |                                                                                                                                           | 2720-01000                                                                                                                                                    | Stadtbücherei                                                |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Zielgruppe                                                   |              |              |              |              |              |              |
|                                       | <b><u>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</u></b>                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                 |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | <b><u>HF I Bildung, Kultur und Sport</u></b>                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                       | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                            |                                                              |              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten. |                                                                                                                                                               | Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund |              |              |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt Wedel unterstützt wohnortnahes und lebenslanges Lernen.                                                                         |                                                                                                                                                               | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                           |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Operative Ziele                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Messgröße                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A1                                                                                                                                        | Festlegung eines Qualitätsstandards der allgemeinen Bibliotheksarbeit unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. | A1k1                                                         |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A2                                                                                                                                        | Sicherung des Standards des Medienangebotes.                                                                                                                  | A2k1                                                         |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A3                                                                                                                                        | Sicherung der schulbibliothekarischen Arbeit an den verbliebenen Standorten.                                                                                  | A3k1                                                         |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Maßnahmen                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Messgröße                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A1.1                                                                                                                                      | 30% der Kita-Gruppen/ Klassen 1-6 besuchen 1x p.a. die Stabü                                                                                                  |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A1.2                                                                                                                                      | Medienbeschaffung aktuell halten (Ersatz von min. 10% des Bestandes).                                                                                         |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A1.3                                                                                                                                      | Vermittlung der Bibliotheksangebote durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit.                                                                              |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | A2.1                                                                                                                                      | Sicherung der schulbibliothekarischen Arbeit gemäß Beschlußlage                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                             |                                                                                                                                                               | 2014<br>IST                                                  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
|                                       | A1k1                                                                                                                                      | Kostendeckungsgrad nach ILV                                                                                                                                   | %                                                            | 21,80        | 23,60        | 25,00        | 25,00        | 25,00        | 25,00        |
|                                       | A1k2                                                                                                                                      | Zuschussbedarf                                                                                                                                                | €                                                            | 883.722,20   | 905.800,00   | 1.009.300,00 | 1.026.200,00 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 |
|                                       | A1k5                                                                                                                                      | Medienpädagog. Schulung Kinder                                                                                                                                |                                                              | 134,00       | 170,00       | 180,00       | 180,00       | 180,00       | 180,00       |
|                                       | A1k6                                                                                                                                      | Medienbestand                                                                                                                                                 |                                                              | 67.693       | 69.000       | 69.000       | 69.000       | 69.000       | 69.000       |
|                                       | A1k7                                                                                                                                      | Ausleihungen                                                                                                                                                  |                                                              | 374871       | 370000       | 370000       | 370000       | 370000       | 370000       |
|                                       | A2k1                                                                                                                                      | Aktualisierungsgrad in %                                                                                                                                      | %                                                            | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           |
|                                       |                                                                                                                                           | Besucherzahlen                                                                                                                                                |                                                              | 114.345      | 115.000      | 115.000      | 115.000      | 115.000      | 115.000      |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                              |              |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 2014<br>IST                                                  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
|                                       | Aufwand je Einwohner                                                                                                                      | €                                                                                                                                                             | 36,04                                                        | 37,39        | 38,55        |              |              |              |              |
|                                       | Aufwand je Ausleihung                                                                                                                     | €                                                                                                                                                             | 3,10                                                         | 3,26         | 3,38         |              |              |              |              |
|                                       | Personalstellen                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | -                                                            | -            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 103.000,01  | 95.000,00   | 95.000,00   | 95.000,00          | 95.000,00   | 95.000,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.387,70    | 4.800,00    | 4.800,00    | 4.800,00           | 4.800,00    | 4.800,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 15.883,18   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 2.555,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 88.520,32   | 105.400,00  | 106.000,00  | 106.000,00         | 106.000,00  | 106.000,00  |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 212.346,67  | 205.200,00  | 205.800,00  | 205.800,00         | 205.800,00  | 205.800,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 503.434,91  | 516.000,00  | 519.600,00  | 525.000,00         | 533.000,00  | 540.700,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 521,38      | 300,00      | 500,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 36.168,34   | 26.300,00   | 20.100,00   | 20.100,00          | 20.100,00   | 20.100,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 17.400,00   | 17.600,00   | 15.600,00          | 13.200,00   | 4.800,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 143.973,21  | 137.300,00  | 142.900,00  | 142.900,00         | 142.900,00  | 142.900,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 684.097,84  | 697.300,00  | 700.700,00  | 704.000,00         | 709.600,00  | 708.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -471.751,17 | -492.100,00 | -494.900,00 | -498.200,00        | -503.800,00 | -503.100,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -471.751,17 | -492.100,00 | -494.900,00 | -498.200,00        | -503.800,00 | -503.100,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 82,41       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -18,83      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 101,24      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -471.649,93 | -492.100,00 | -494.900,00 | -498.200,00        | -503.800,00 | -503.100,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 67.576,20   | 96.300,00   | 96.300,00   | 96.700,00          | 97.200,00   | 87.600,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 479.648,47  | 510.000,00  | 551.500,00  | 537.000,00         | 543.600,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -883.722,20 | -905.800,00 | -950.100,00 | -938.500,00        | -950.200,00 | -415.500,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 103.000,01  | 95.000,00   | 95.000,00   | 0,00        | 95.000,00          | 95.000,00   | 95.000,00   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.407,66    | 4.800,00    | 4.800,00    | 0,00        | 4.800,00           | 4.800,00    | 4.800,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 16.184,26   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 2.402,85    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                           | 89.756,29   | 105.000,00  | 106.000,00  | 0,00        | 106.000,00         | 106.000,00  | 106.000,00  |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.751,07  | 204.800,00  | 205.800,00  | 0,00        | 205.800,00         | 205.800,00  | 205.800,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 492.112,68  | 515.400,00  | 518.400,00  | 0,00        | 523.800,00         | 531.800,00  | 539.500,00  |

## Teil-Plan 2016

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2720 Büchereien  
 Produkt/Projekt 2720-01000 Stadtbücherei

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 11                           | + Versorgungsauszahlungen                                              | 530,90      | 300,00      | 500,00      | 0,00        | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 40.732,58   | 26.300,00   | 20.100,00   | 0,00        | 20.100,00          | 20.100,00   | 20.100,00   |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 143.563,51  | 137.300,00  | 142.900,00  | 0,00        | 142.900,00         | 142.900,00  | 142.900,00  |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 676.939,67  | 679.300,00  | 681.900,00  | 0,00        | 687.200,00         | 695.200,00  | 702.900,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -463.188,60 | -474.500,00 | -476.100,00 | 0,00        | -481.400,00        | -489.400,00 | -497.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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           | 2.097,63    | 10.000,00   | 20.000,00   | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 33                           | + sonstige Investitionszahlungen                                       | 1.535,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 3.632,73    | 10.000,00   | 20.000,00   | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -3.632,73   | -10.000,00  | -20.000,00  | 0,00        | -15.000,00         | -15.000,00  | -15.000,00  |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -466.821,33 | -484.500,00 | -496.100,00 | 0,00        | -496.400,00        | -504.400,00 | -512.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 2720-01702 Investitionen Stadtbücherei                       | -3,6         | -10,0        | -20,0        | 0,0          | -15,0              | -15,0        | -15,0        | -83,5  | -163,5 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2,0          | 10,0         | 20,0         | 0,0          | 15,0               | 15,0         | 15,0         | 40,8   | 120,8  |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 42,6   | 42,6   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 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 |             |                  |        |        |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------|--------|--|
| Produktinordnung             | Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                  | Bürgerservice            |             |                  |        |        |  |
|                              | Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                             | 25-29                              | Kultur und Wissenschaft  |             |                  |        |        |  |
|                              | Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                              | 273                                | Sonstige Volksbildung    |             |                  |        |        |  |
|                              | Zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | Aufgaben:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | - Förderung der Kooperation aller an der Integrationsarbeit in Wedel Beteiligten                                                                                                                                                                                            |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | - Ansprechpartner für Migrantenorganisationen                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | - Begleitung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes                                                                                                                                                                                                                |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | - Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | - Beratung von Migrantinnen und Migranten                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | - Aufbau eines Zentrums für interkulturelle Kommunikation                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
| Ratsbeschluss vom 19.11.2009 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
| Ergänzende Informationen     | 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.                                                                              |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              | 2730-01001                                                                                                                                                                                                                                                                  | Integration                        | Ergebnis                 | Ansatz      | Betriebsergebnis |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 2014                     | 2015        | Ansatz           | Ansatz | Ansatz |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             | 2016             | 2017   | 2018   |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | -11.732,73               | -110.400,00 | -179.000,00      |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                  |        |        |  |

| Produkt                   |                                                     | 2730-01000                                                                                           | Integrationskoordination   |              |              |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                  |                                                                                                      | Zielgruppe                 |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A                                                   | Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen. | Migrantinnen und Migranten |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                     |                                                                                                      |                            |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           | A1                                                  | Gewährleistung der Umsetzung des Integrationskonzeptes.                                              |                            |              |              |              | A1k1         |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                           |                                                                                                      |                            |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           | Maßnahmen ergeben sich aus dem Integrationskonzept. |                                                                                                      |                            |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                       |                                                                                                      | 2014<br>IST                | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                | Anzahl umgesetzter Maßnahmen                                                                         |                            |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen               |                                                                                                      | 2014<br>IST                | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                    |                                                                                                      | 0,36                       | 3,63         | 6,01         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                 |                                                                                                      | -                          | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                     |                                                                                                      | -                          | -            | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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 |                    |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00              | 6.100,00           | <b>8.200,00</b>    | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00              | 800,00             | <b>800,00</b>      | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00          |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>6.900,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 11.732,73         | 31.300,00          | <b>51.900,00</b>   | 47.100,00          | 53.300,00          | 54.100,00         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00              | 0,00               | <b>300,00</b>      | 300,00             | 300,00             | 300,00            |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00              | 2.700,00           | <b>4.000,00</b>    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00          |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 1.100,00           | <b>1.300,00</b>    | 800,00             | 500,00             | 300,00            |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 22.500,00          | <b>29.300,00</b>   | 29.300,00          | 29.300,00          | 29.300,00         |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>11.732,73</b>  | <b>57.600,00</b>   | <b>86.800,00</b>   | <b>81.500,00</b>   | <b>87.400,00</b>   | <b>88.000,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.732,73</b> | <b>-50.700,00</b>  | <b>-77.800,00</b>  | <b>-68.200,00</b>  | <b>-74.100,00</b>  | <b>-74.700,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-11.732,73</b> | <b>-50.700,00</b>  | <b>-77.800,00</b>  | <b>-68.200,00</b>  | <b>-74.100,00</b>  | <b>-74.700,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-11.732,73</b> | <b>-50.700,00</b>  | <b>-77.800,00</b>  | <b>-68.200,00</b>  | <b>-74.100,00</b>  | <b>-74.700,00</b> |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00              | 0,00               | <b>6.000,00</b>    | 8.900,00           | 8.900,00           | 0,00              |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00              | 59.700,00          | <b>107.200,00</b>  | 93.100,00          | 94.200,00          | 0,00              |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-11.732,73</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-159.400,00</b> | <b>-74.700,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis    | Ansatz          |                  | VE          | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                      |                                                          | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR      | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |             |                 |                  |             |                    |                  |                  |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00        | 6.100,00        | <b>12.200,00</b> | <b>0,00</b> | 12.200,00          | 12.200,00        | 12.200,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00        | 800,00          | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | 1.100,00           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>6.900,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 11.732,73   | 31.100,00       | <b>51.200,00</b> | <b>0,00</b> | 51.700,00          | 13.200,00        | 53.300,00        |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                | 0,00        | 0,00            | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | 300,00             | 300,00           | 200,00           |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2730 Sonstige Volksbildung  
**Produkt/Projekt 2730-01000 Integrationskoordination**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00        | 2.700,00    | 4.000,00    | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 0,00        | 22.400,00   | 29.300,00   | 0,00        | 29.300,00          | 29.300,00   | 29.300,00   |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.732,73   | 56.200,00   | 84.700,00   | 0,00        | 85.300,00          | 46.800,00   | 86.800,00   |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -11.732,73  | -49.300,00  | -71.400,00  | 0,00        | -72.000,00         | -33.500,00  | -73.500,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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        |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -11.732,73  | -49.300,00  | -71.400,00  | 0,00        | -72.000,00         | -33.500,00  | -73.500,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 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        |                  |             |             |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktinordnung              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               | 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. |                                         |                                   |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               | Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               | EinwohnerInnen, BesucherInnen, Studierende der PTL                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                   |                  |             |             |             |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               | 2810-01001 Förderung Heimatpflege (SHHB, Reep-schlägerhaus, PTL)                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                   | Betriebsergebnis |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2014                           | Ansatz 2015                       | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20.948,42                              | -22.700,00                        | -22.600,00       |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis                                | -20.948,42                        | -22.700,00       | -22.600,00  | 0,00        | 0,00        |
| Investive Auszahlungen:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                  |             |             |             |
|                               | Ergebnis 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2015                             | Ansatz 2016                       | Ansatz 2017      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |             |
| 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? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                            |            | Zielgruppe  |                            | Messgröße    |              |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b>                                                                                                                                                                |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b>                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                         |            |             |                            |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                               |            |             |                            | Messgröße    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                     |            |             |                            | Messgröße    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                 |            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel               | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                          | €          | 1,24        | 0,94                       |              |              |              |              |
|                           | Aufwandsquote am Gesamt HH                                                                                                                                                                    | %          | 0,04        | 0,03                       |              |              |              |              |
|                           | <b>PTL</b>                                                                                                                                                                                    |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Institutioneller Zuschuss                                                                                                                                                                     |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Städtische Förderquote                                                                                                                                                                        |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | <b>Reepschlägerhaus</b>                                                                                                                                                                       |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Institutioneller Zuschuss                                                                                                                                                                     |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Städtische Förderquote                                                                                                                                                                        |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Projektzuschuss                                                                                                                                                                               |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Städtische Förderquote                                                                                                                                                                        |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | <b>Sonst. kulturelle Veranstaltungen</b>                                                                                                                                                      |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Projektzuschuss SHHB                                                                                                                                                                          |            |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                         |            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel               | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                              |            | 0,67        | 0,70                       | 0,70         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                           |            | -           | -                          | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                               |            | -           | -                          | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 4.606,70    | 3.900,00    | 4.400,00    | 4.400,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 137,11      | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,96        | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00           | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 12.635,00   | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00           | 6.500,00    | 6.500,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 518,95      | 500,00      | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 17.898,72   | 20.200,00   | 20.200,00   | 20.200,00          | 20.300,00   | 20.300,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -17.898,04  | -20.200,00  | -20.200,00  | -20.200,00         | -20.300,00  | -20.300,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -17.898,04  | -20.200,00  | -20.200,00  | -20.200,00         | -20.300,00  | -20.300,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 604,72      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 989,07      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -384,35     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -18.282,39  | -20.200,00  | -20.200,00  | -20.200,00         | -20.300,00  | -20.300,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.666,03    | 2.500,00    | 2.400,00    | 2.100,00           | 2.200,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -20.948,42  | -22.700,00  | -22.600,00  | -22.300,00         | -22.500,00  | -20.300,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 605,44      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 605,44      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 3.668,46    | 3.600,00    | 4.100,00    | 0,00        | 4.100,00           | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 139,15      | 100,00      | 100,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,96        | 200,00      | 0,00        | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 7.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 0,00        | 6.500,00           | 6.500,00    | 6.500,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 518,59      | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.827,16   | 10.900,00   | 10.700,00   | 0,00        | 10.900,00          | 11.000,00   | 11.000,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -11.221,72  | -10.900,00  | -10.700,00  | 0,00        | -10.900,00         | -11.000,00  | -11.000,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 28 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt/Projekt 2810-01000 Förderung der Heimatpflege**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                    | -11.221,72              | -10.900,00  | -10.700,00  | 0,00              | -10.900,00         | -11.000,00  | -11.000,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                   |
|---------|-------------------|-----------------------------------|
| Bereich | 25-29             | Kultur und Wissenschaft           |
| Gruppe  | 281               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | <b>2810-01000</b> | <b>Förderung der Heimatpflege</b> |

|                                       |                                    | 2016          |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u> |
| Reepschlägerhaus                      | Förderkreis                        | 6.500,00 €    |
|                                       |                                    | 6.500,00 €    |



| 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, EinwohnerInnen, BesucherInnen                                                                                                                                                          |                                         |                                   |           |        |        |        |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          | 2810-09001                                                                                                                                                                                                                                                         | Amschler-Stiftung                       | Betriebsergebnis                  |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Ergebnis                          | Ansatz    | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 2014                              | 2015      | 2016   | 2017   | 2018   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 2019                              |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis                                |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.922,46                                | -2.500,00                         | -2.700,00 |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
| Investive Auszahlungen:  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis                                | Ansatz                            | Ansatz    | Ansatz | Ansatz |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014                                    | 2015                              | 2016      | 2017   | 2018   |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019                                    |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |           |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |



| Produkt                               |                                                                                                   | 2810-09000                                                                                                                                                         | Amschler-Stiftung |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                |                                                                                                                                                                    | Zielgruppe        |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | <b>HF I Bildung und Kultur</b>                                                                    |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       | Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.          |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       | Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b>                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   | Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                              |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                                                                           |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   | Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |                   |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST       | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Aufwand je Einwohner                                                                              | €                                                                                                                                                                  | 0,08              | 0,08         |              |              |              |              |
|                                       | Aufwandsquote am GesamtHH                                                                         | %                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                   |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                   | 2014<br>IST                                                                                                                                                        | 2015<br>Ziel      | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                   | 0,18                                                                                                                                                               | 0,30              | 0,30         |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  | -                 | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  | -                 | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 468,67                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 468,67                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 1.842,89                | 1.500,00    | 1.700,00    | 1.700,00           | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 54,85                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,39                    | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 2.946,00                | 7.200,00    | 7.000,00    | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 7,59                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 4.851,72                | 8.800,00    | 8.800,00    | 8.800,00           | 8.800,00    | 8.800,00    |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -4.383,05               | -8.800,00   | -8.800,00   | -8.800,00          | -8.800,00   | -8.800,00   |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                        | 7.344,15                | 7.200,00    | 7.000,00    | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 7.344,15                | 7.200,00    | 7.000,00    | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 2.961,10                | -1.600,00   | -1.800,00   | -1.800,00          | -1.800,00   | -1.800,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 23,39                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -4,38                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 27,77                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.988,87                | -1.600,00   | -1.800,00   | -1.800,00          | -1.800,00   | -1.800,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.066,41                | 900,00      | 900,00      | 900,00             | 900,00      | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 1.922,46                | -2.500,00   | -2.700,00   | -2.700,00          | -2.700,00   | -1.800,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.044,38                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 7.344,15                | 7.200,00    | 7.000,00    | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 8.388,53                | 7.200,00    | 7.000,00    | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 1.467,55                | 1.400,00    | 1.600,00    | 0,00              | 1.600,00           | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 55,66                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,39                    | 100,00      | 0,00        | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 2.946,00                | 7.200,00    | 7.000,00    | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 7,44                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.477,04                | 8.700,00    | 8.600,00    | 0,00              | 8.700,00           | 8.700,00    | 8.700,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 3.911,49                | -1.500,00   | -1.600,00   | 0,00              | -1.700,00          | -1.700,00   | -1.700,00   |

**Teil-Plan 2016**

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 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                 | 2014     | 2015      | 2016      | 2016 | 2017               | 2018      | 2019      |
|                                                                                                                 | EUR      | EUR       | EUR       | EUR  | EUR                | EUR       | EUR       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                    |          |           |           |      |                    |           |           |
| 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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                    | 3.911,49 | -1.500,00 | -1.600,00 | 0,00 | -1.700,00          | -1.700,00 | -1.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| 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  |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                                     |                                   |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Bereich | 25-29                               | Kultur und Wissenschaft           |
| Gruppe  | 281                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | <b>2810-09000 Amschler-Stiftung</b> |                                   |

|                                       |                                    | <b>2016</b>       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>     |
| Amschler-Stiftung                     | Zuschüsse                          | 7.000,00 €        |
|                                       |                                    | <b>7.000,00 €</b> |



| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Wleklinski                   |                                             |             |             |        |      |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                             |             |             |        |      |
|                          | Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                             |             |             |        |      |
| Ergänzende Informationen | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                             |             |             |        |      |
|                          | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                             |             |             |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Betriebsergebnis                            |             |             |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                          | Ansatz                                      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013                              | 2014                                        | 2015        | 2016        | 2017   | 2018 |
|                          | 3110-01001                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII  | -810.287,10                                 | -257.000,00 | -185.800,00 |        |      |
|                          | 3111-01002                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abwicklung BSHG                   | -89.188,13                                  | -1.400,00   | -1.300,00   |        |      |
|                          | 3111-01003                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufgab. n. Landespflegegesetz     | -61.946,70                                  | -18.900,00  | -21.200,00  |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                          | -961.421,93                                 | -277.300,00 | -208.300,00 | 0,00   | 0,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |             |             |        | 0,00 |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                             |             |             |        |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                          | Ansatz                                      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013                              | 2014                                        | 2015        | 2016        | 2017   | 2018 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00 |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3111-01000  | Grundversorgung und Hilfen |              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe                 |              |              |              | Messgröße    |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |                            |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                            |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel               | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl besuchter Fortbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 2                          |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel               | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,73       | 14,78                      | 12,99        |              |              |              |
|                           | Aufw. je HilfeempfängerIn. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -                          | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                          | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3111 Grundversorgung und Hilfen  
 Produkt/Projekt 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                             | -32.764,67  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 93,58       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 189.975,36  | 199.900,00  | 213.700,00  | 201.800,00         | 202.900,00  | 204.600,00  |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 157.304,27  | 199.900,00  | 213.700,00  | 201.800,00         | 202.900,00  | 204.600,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 313.664,77  | 286.500,00  | 269.500,00  | 273.000,00         | 277.300,00  | 281.200,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 3.907,44    | 3.500,00    | 5.000,00    | 4.300,00           | 4.300,00    | 4.300,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 858,54      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 561.391,60  | 5.800,00    | 4.700,00    | 4.700,00           | 4.700,00    | 4.700,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 879.822,35  | 297.100,00  | 280.500,00  | 283.300,00         | 287.600,00  | 291.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -722.518,08 | -97.200,00  | -66.800,00  | -81.500,00         | -84.700,00  | -86.900,00  |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                        | 507,71      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 507,71      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -722.010,37 | -97.200,00  | -66.800,00  | -81.500,00         | -84.700,00  | -86.900,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 2.251,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 39.024,90   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -36.773,06  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -758.783,43 | -97.200,00  | -66.800,00  | -81.500,00         | -84.700,00  | -86.900,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 202.638,50  | 180.100,00  | 141.500,00  | 162.600,00         | 164.400,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -961.421,93 | -277.300,00 | -208.300,00 | -244.100,00        | -249.100,00 | -86.900,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 3                                    | + sonstige Transfereinzahlungen                   | 27.991,30   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 399,63      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 191.848,97  | 199.900,00  | 199.000,00  | 0,00        | 201.800,00         | 202.900,00  | 204.600,00  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 507,71      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 220.747,61  | 199.900,00  | 199.000,00  | 0,00        | 201.800,00         | 202.900,00  | 204.600,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 282.271,33  | 280.500,00  | 259.000,00  | 0,00        | 262.400,00         | 266.500,00  | 270.400,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 4.001,59    | 3.500,00    | 5.000,00    | 0,00        | 4.300,00           | 4.200,00    | 4.300,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 858,56      | 1.300,00    | 1.300,00    | 0,00        | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 601.052,96  | 5.800,00    | 4.700,00    | 0,00        | 4.700,00           | 4.700,00    | 4.700,00    |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3111 Grundversorgung und Hilfen  
 Produkt/Projekt 3111-01000 Grundversorgung und Hilfen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 888.184,44              | 291.100,00  | 270.000,00  | 0,00              | 272.700,00         | 276.700,00  | 280.700,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -667.436,83             | -91.200,00  | -71.000,00  | 0,00              | -70.900,00         | -73.800,00  | -76.100,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -667.436,83             | -91.200,00  | -71.000,00  | 0,00              | -70.900,00         | -73.800,00  | -76.100,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herr Wleklinski                   |                                             |                  |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                             |                  |                |                |                |
|                          | Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                             |                  |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | 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 |                                   |                                             |                  |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                             |                  |                |                |                |
|                          | Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                             |                  |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                             |                  |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015                              | Betriebsergebnis |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                             | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | 3112-01001 Hilfe z. Pflege nach SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                        | -462.138,90                       | -144.600,00                                 | -114.700,00      |                |                |                |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -462.138,90                       | -144.600,00                                 | -114.700,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                             |                  |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015                              | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                             |                  |                |                |                |
|                          | 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?           | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |
|                                     | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                                     | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?           | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?              | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen             | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                     | Anzahl besuchter Fortbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 1            |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                                     | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                     | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,30       | 7,51         | 6,72         |              |              |              |
|                                     | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -            | -            |              |              |              |
|                                     | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3112 Hilfe zur Pflege  
 Produkt/Projekt 3112-01000 Hilfe zur Pflege

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 95.300,88   | 97.900,00   | 103.600,00  | 105.000,00         | 105.700,00  | 106.600,00  |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 95.300,88   | 97.900,00   | 103.600,00  | 105.000,00         | 105.700,00  | 106.600,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 160.375,69  | 147.700,00  | 136.400,00  | 137.800,00         | 139.800,00  | 141.900,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.003,63    | 1.700,00    | 600,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 430,70      | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 274.634,76  | 2.700,00    | 2.500,00    | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 437.444,78  | 152.300,00  | 139.700,00  | 141.000,00         | 143.000,00  | 145.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -342.143,90 | -54.400,00  | -36.100,00  | -36.000,00         | -37.300,00  | -38.500,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -342.143,90 | -54.400,00  | -36.100,00  | -36.000,00         | -37.300,00  | -38.500,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 1.140,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 19.567,56   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -18.426,90  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -360.570,80 | -54.400,00  | -36.100,00  | -36.000,00         | -37.300,00  | -38.500,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 101.568,10  | 90.200,00   | 78.600,00   | 81.500,00          | 82.400,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -462.138,90 | -144.600,00 | -114.700,00 | -117.500,00        | -119.700,00 | -38.500,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 198,97      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 96.240,77   | 97.900,00   | 103.500,00  | 0,00        | 105.000,00         | 105.700,00  | 106.600,00  |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 96.439,74   | 97.900,00   | 103.500,00  | 0,00        | 105.000,00         | 105.700,00  | 106.600,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 144.646,30  | 144.700,00  | 135.100,00  | 0,00        | 136.500,00         | 138.500,00  | 140.600,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 2.016,07    | 1.700,00    | 600,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 430,69      | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 294.350,61  | 2.700,00    | 2.500,00    | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 441.443,67  | 149.300,00  | 138.400,00  | 0,00        | 139.700,00         | 141.700,00  | 143.800,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -345.003,93 | -51.400,00  | -34.900,00  | 0,00        | -34.700,00         | -36.000,00  | -37.200,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

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 |            |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                              | 2014        | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                              | EUR         | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | 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       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -345.003,93 | -51.400,00 | -34.900,00 | 0,00 | -34.700,00         | -36.000,00 | -37.200,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 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          |        |        |

319

320

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
 Produkt/Projekt 3115-01000 Unterstützung von Senioren

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017               | 2018        | 2019        |
|                            |                                                                                        | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                | EUR         | EUR         |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 8,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 219,30      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 207,20      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 435,41      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 99.100,85   | 99.000,00   | 102.300,00  | 103.500,00         | 104.900,00  | 106.500,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 466,23      | 400,00      | 500,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 175,50      | 1.000,00    | 1.100,00    | 1.100,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 1.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00           | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.618,00    | 2.000,00    | 9.000,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 102.560,58  | 104.600,00  | 115.100,00  | 108.800,00         | 110.200,00  | 111.800,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -102.125,17 | -104.600,00 | -115.100,00 | -108.800,00        | -110.200,00 | -111.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -102.125,17 | -104.600,00 | -115.100,00 | -108.800,00        | -110.200,00 | -111.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 46,93       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -37,78      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 84,71       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -102.040,46 | -104.600,00 | -115.100,00 | -108.800,00        | -110.200,00 | -111.800,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 65.648,63   | 66.500,00   | 61.500,00   | 51.200,00          | 51.800,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -167.689,09 | -171.100,00 | -176.600,00 | -160.000,00        | -162.000,00 | -111.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis  | Ansatz    |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                      |                                                   | 2014      | 2015      | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                      |                                                   | EUR       | EUR       | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |           |           |            |      |                    |            |            |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 8,91      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 264,17    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 207,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480,28    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 94.118,10 | 98.300,00 | 101.300,00 | 0,00 | 102.400,00         | 103.800,00 | 105.300,00 |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 469,37    | 400,00    | 500,00     | 0,00 | 500,00             | 500,00     | 500,00     |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 175,50    | 1.000,00  | 1.100,00   | 0,00 | 1.100,00           | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                            | 1.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00   | 0,00 | 2.200,00           | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 1.650,49  | 2.000,00  | 9.000,00   | 0,00 | 1.500,00           | 1.500,00   | 1.500,00   |



**Teil-Plan 2016**

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 97.613,46               | 103.900,00  | 114.100,00  | 0,00              | 107.700,00         | 109.100,00  | 110.600,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -97.133,18              | -103.900,00 | -114.100,00 | 0,00              | -107.700,00        | -109.100,00 | -110.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -97.133,18              | -103.900,00 | -114.100,00 | 0,00              | -107.700,00        | -109.100,00 | -110.600,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                                              |                                    |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Bereich | 31                                           | Soziale Hilfen                     |
| Gruppe  | 311                                          | Grundversorgung und Hilfen SGB XII |
| Produkt | <b>3115-01000 Unterstützung von Senioren</b> |                                    |

|                                             |                                          | <b>2016</b>              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Bezeichnung d.</u><br><u>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.</u><br><u>Leistung</u> | <u>Betrag</u>            |
| Ehrenamtlichenarbeit                        |                                          | 1.000,00 €               |
| Seniorenbeirat                              |                                          | 1.200,00 €               |
|                                             |                                          | <b><u>2.200,00 €</u></b> |



| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3131-01000                        | Hilfe 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:                                                                                                                                                                                                                                             | Herr Wleklinski                   |                         |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                         |                  |             |             |             |
|                          | Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen                                                                                                                                                                                                          |                                   |                         |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen        | 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 |                                   |                         |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |                  |             |             |             |
|                          | Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber                                                                                                                                                                                                              |                                   |                         |                  |             |             |             |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis                          | Ansatz                  | Betriebsergebnis |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014                              | 2015                    | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | 3131-01001 Leist. n. AsylbewerbergesetzleistG                                                                                                                                                                                                                     | -94.775,55                        | -27.500,00              | -50.500,00       |             |             |             |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                          | -94.775,55                        | -27.500,00              | -50.500,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                         |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis                          | Ansatz                  | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3131-01000  | Hilfe für Asylbewerber |              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe             |              |              |              | Messgröße    |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |                        |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel           | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl besuchter Fortbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 0                      |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel           | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,59        | 1,51                   | 2,25         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Bearbeitungsfall (B) (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | -                      | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                      | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3131 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz  
 Produkt/Projekt 3131-01000 Hilfen für Asylbewerber

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 20.883,23   | 21.200,00   | 22.500,00   | 38.600,00          | 38.800,00   | 39.200,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 20.883,23   | 21.200,00   | 22.500,00   | 38.600,00          | 38.800,00   | 39.200,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 28.872,35   | 28.500,00   | 43.000,00   | 43.300,00          | 44.300,00   | 44.900,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 167,66      | 100,00      | 200,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 94,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 60.180,55   | 400,00      | 900,00      | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 89.314,94   | 29.000,00   | 44.100,00   | 44.300,00          | 45.300,00   | 45.900,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -68.431,71  | -7.800,00   | -21.600,00  | -5.700,00          | -6.500,00   | -6.700,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -68.431,71  | -7.800,00   | -21.600,00  | -5.700,00          | -6.500,00   | -6.700,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 222,67      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 4.309,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -4.087,27   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -72.518,98  | -7.800,00   | -21.600,00  | -5.700,00          | -6.500,00   | -6.700,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 22.256,57   | 19.700,00   | 28.900,00   | 17.900,00          | 18.100,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -94.775,55  | -27.500,00  | -50.500,00  | -23.600,00         | -24.600,00  | -6.700,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 15,99       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 21.089,19   | 21.200,00   | 38.000,00   | 0,00        | 38.600,00          | 38.800,00   | 39.200,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 21.105,18   | 21.200,00   | 38.000,00   | 0,00        | 38.600,00          | 38.800,00   | 39.200,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 27.233,65   | 28.200,00   | 42.600,00   | 0,00        | 42.900,00          | 43.900,00   | 44.500,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 167,42      | 100,00      | 200,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 94,37       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 64.500,90   | 400,00      | 900,00      | 0,00        | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 91.996,34   | 28.700,00   | 43.700,00   | 0,00        | 43.900,00          | 44.900,00   | 45.500,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -70.891,16  | -7.500,00   | -5.700,00   | 0,00        | -5.300,00          | -6.100,00   | -6.300,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

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 |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                              | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -70.891,16  | -7.500,00   | -5.700,00   | 0,00        | -5.300,00          | -6.100,00   | -6.300,00   |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herr Wleklinski                   |                        |                |                |                |                |
| 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), Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung. |                                   |                        |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                        |                |                |                |                |
|                          | Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                        |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                        |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betriebsergebnis                  |                        |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | 3154-01001 Hilfe für Wohnungslose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -321.325,65                       | -302.900,00            | -132.600,00    |                |                |                |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -321.325,65                       | -302.900,00            | -132.600,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                        |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136.141,29                        | 802.000,00             | 2.058.000,00   | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00      |



| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3154-01000  | Hilfe für Wohnungslose |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |                        |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                        |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 2014<br>IST            | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Vorhandene Plätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 247                    | 259          |              |              |              |              |
|                                       | Wohnungslose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 210                    | 220          |              |              |              |              |
|                                       | Belegungsquote %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 85,00                  | 85,00        |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel           | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,41       | 24,22                  | 52,65        |              |              |              |              |
| Aufw. je Wohnungslose/n (in €)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.753,01    | 3.554,55               | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                      | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt/Projekt 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |              | Planung Folgejahre |              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                    | 100,00      | 100,00       | 100,00             | 100,00       | 100,00       |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 466.557,16              | 479.000,00  | 1.577.700,00 | 1.657.700,00       | 1.737.700,00 | 1.769.700,00 |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 466.557,16              | 479.100,00  | 1.577.800,00 | 1.657.800,00       | 1.737.800,00 | 1.769.800,00 |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 79.774,57               | 77.400,00   | 84.100,00    | 85.100,00          | 86.400,00    | 87.600,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 403,07                  | 300,00      | 400,00       | 400,00             | 400,00       | 400,00       |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 173,47                  | 100,00      | 923.200,00   | 923.200,00         | 923.200,00   | 923.200,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 66,85                   | 3.700,00    | 5.000,00     | 90.000,00          | 89.700,00    | 86.600,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 3.000,00                | 3.000,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 16.740,20               | 21.800,00   | 66.800,00    | 71.800,00          | 76.800,00    | 81.800,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 100.158,16              | 106.300,00  | 1.079.500,00 | 1.170.500,00       | 1.176.500,00 | 1.179.600,00 |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 366.399,00              | 372.800,00  | 498.300,00   | 487.300,00         | 561.300,00   | 590.200,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 366.399,00              | 372.800,00  | 498.300,00   | 487.300,00         | 561.300,00   | 590.200,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 192,63                  | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -28,83                  | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 221,46                  | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 366.620,46              | 372.800,00  | 498.300,00   | 487.300,00         | 561.300,00   | 590.200,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 687.946,11              | 675.700,00  | 630.900,00   | 52.300,00          | 52.900,00    | 0,00         |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -321.325,65             | -302.900,00 | -132.600,00  | 435.000,00         | 508.400,00   | 590.200,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |              | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                   |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR  |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |                         |             |              |                   |                    |              |              |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 157,00                  | 100,00      | 100,00       | 0,00              | 100,00             | 100,00       | 100,00       |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 471.101,34              | 479.000,00  | 1.577.700,00 | 0,00              | 1.657.700,00       | 1.737.700,00 | 1.769.700,00 |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 33,72                   | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471.292,06              | 479.100,00  | 1.577.800,00 | 0,00              | 1.657.800,00       | 1.737.800,00 | 1.769.800,00 |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 75.456,49               | 76.800,00   | 83.200,00    | 0,00              | 84.200,00          | 85.500,00    | 86.700,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 379,40                  | 300,00      | 400,00       | 0,00              | 400,00             | 400,00       | 400,00       |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 208,55                  | 100,00      | 923.200,00   | 0,00              | 923.200,00         | 923.200,00   | 923.200,00   |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                            | 3.000,00                | 3.000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 14.474,12               | 21.800,00   | 66.700,00    | 0,00              | 71.800,00          | 76.800,00    | 81.800,00    |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt/Projekt 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |               | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR   |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 93.518,56               | 102.000,00  | 1.073.500,00  | 0,00              | 1.079.600,00       | 1.085.900,00 | 1.092.100,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 377.773,50              | 377.100,00  | 504.300,00    | 0,00              | 578.200,00         | 651.900,00   | 677.700,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |               |                   |                    |              |              |
| 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           | 12.136,24               | 2.000,00    | 40.000,00     | 0,00              | 12.000,00          | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 124.005,05              | 800.000,00  | 2.018.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 136.141,29              | 802.000,00  | 2.058.000,00  | 0,00              | 12.000,00          | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -136.141,29             | -802.000,00 | -2.058.000,00 | 0,00              | -12.000,00         | -12.000,00   | -12.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 241.632,21              | -424.900,00 | -1.553.700,00 | 0,00              | 566.200,00         | 639.900,00   | 665.700,00   |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher   | Gesamt   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR     | TEUR     |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| 3154-01701 Investitionen<br>Unterkünfte                            | -136,1       | -2,0         | -58,0        | 0,0          | -12,0              | -12,0        | -12,0        | -159,5   | -265,5   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 12,1         | 2,0          | 40,0         | 0,0          | 12,0               | 12,0         | 12,0         | 35,5     | 123,5    |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 124,0        | 0,0          | 18,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 124,0    | 142,0    |
| 3154-01703 Wohnunterkunft<br>Feldstraße                            | 0,0          | -700,0       | -700,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -1.300,8 | -2.000,8 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 700,0        | 700,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 1.300,8  | 2.000,8  |
| 3154-01704 Wohnunterkunft<br>Heinestraße                           | 0,0          | -100,0       | -1.300,0     | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -100,0   | -1.400,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 100,0        | 1.300,0      | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 100,0    | 1.400,0  |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |          |          |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |          |          |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                     | Herr Wleklinski                   |                       |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                      |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          | Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit, Kommunikationszentrum für den Stadtteil, Vorhalten einer guten Infrastruktur und Pflege des Zusammenlebens im Stadtteil |                                   |                       |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                        |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          | Gremienbeschlüsse, Konzept                                                                                                                                |                                   |                       |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                             |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          | Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer                                                                                                     |                                   |                       |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                    |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                           | Betriebsergebnis                  |                       |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015        | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | 3156-01001 Stadtteilzentrum                                                                                                                               | -349.829,05                       | -368.200,00           | -300.400,00    |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                           |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                           |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                  | -349.829,05                       | -368.200,00           | -300.400,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                          |                                                                                                                                                           |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                           |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                           |                                   |                       |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                   |                                   |                       |                |                |                |                |
|                          | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                          | Ansatz<br>2015                    | Ansatz<br>2016        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                             | 1.163,89                          | 2.000,00              | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |                |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3156-01000  | Stadtteilzentrum |              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe       |              |              |              | Messgröße    |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |                  |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |              |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel     | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Öffnungszeiten (in Stunden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.800       | 1.800            |              |              |              |              |
|                           | Anzahl der Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         | 400              |              |              |              |              |
|                           | Anzahl der Beratungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300         | 300              |              |              |              |              |
|                           | Veranstaltungen durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40          | 40               |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel     | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,88       | 11,44            | 9,29         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Beratung (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.171,26    | 1.231,67         | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3156 Andere soziale Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 3156-01000 Stadtteilzentrum

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 600,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 800,00                  | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 1.400,00                | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 158.191,94              | 162.600,00  | 161.100,00  | 162.500,00         | 164.700,00  | 166.900,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 573,88                  | 500,00      | 400,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.370,93                | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 1.500,00    | 800,00      | 1.000,00           | 1.100,00    | 300,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 900,00                  | 900,00      | 900,00      | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 15.174,76               | 16.300,00   | 15.800,00   | 15.800,00          | 15.900,00   | 15.900,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 178.211,51              | 184.300,00  | 181.500,00  | 183.100,00         | 185.500,00  | 186.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -176.811,51             | -183.000,00 | -180.200,00 | -181.800,00        | -184.200,00 | -185.600,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -176.811,51             | -183.000,00 | -180.200,00 | -181.800,00        | -184.200,00 | -185.600,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 57,03                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -46,15                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 103,18                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -176.708,33             | -183.000,00 | -180.200,00 | -181.800,00        | -184.200,00 | -185.600,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 173.120,72              | 185.200,00  | 120.200,00  | 83.400,00          | 84.300,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -349.829,05             | -368.200,00 | -300.400,00 | -265.200,00        | -268.500,00 | -185.600,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 600,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 853,97                  | 1.300,00    | 1.300,00    | 0,00              | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.453,97                | 1.300,00    | 1.300,00    | 0,00              | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 175.654,74              | 161.700,00  | 160.200,00  | 0,00              | 161.600,00         | 163.800,00  | 165.900,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 571,63                  | 500,00      | 400,00      | 0,00              | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.439,69                | 2.500,00    | 2.500,00    | 0,00              | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 900,00                  | 900,00      | 900,00      | 0,00              | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 15.152,56               | 16.300,00   | 15.800,00   | 0,00              | 15.800,00          | 15.900,00   | 15.900,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 195.718,62              | 181.900,00  | 179.800,00  | 0,00              | 181.200,00         | 183.500,00  | 185.600,00  |

## Teil-Plan 2016

Bereich 31 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3156 Andere soziale Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 3156-01000 Stadtteilzentrum

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -194.264,65             | -180.600,00 | -178.500,00 | 0,00              | -179.900,00        | -182.200,00 | -184.300,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 | 1.163,89                | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 1.163,89                | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -1.163,89               | -2.000,00   | -2.000,00   | 0,00              | -2.000,00          | -2.000,00   | -2.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -195.428,54             | -182.600,00 | -180.500,00 | 0,00              | -181.900,00        | -184.200,00 | -186.300,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                                              | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                                              | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                  |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| 3156-01702 Investitionen Stadtteilzentrum                    | -1,1     | -2,0   | -2,0 | 0,0  | -2,0               | -2,0 | -2,0 | -5,5   | -15,5  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1,1      | 2,0    | 2,0  | 0,0  | 2,0                | 2,0  | 2,0  | 5,5    | 15,5   |
| 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  |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                    |
|---------|-----|------------------------------------|
| Bereich | 31  | Soziale Hilfen                     |
| Gruppe  | 315 | Soziale Einrichtungen              |
| Produkt |     | <b>3156-01000 Stadtteilzentrum</b> |

| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <b>2016</b><br><u>Betrag</u>                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK gegen Rechtsradikalismus           |                                    | <div style="text-align: right;">900,00 €</div> <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">900,00 €</div> |





| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herr Wleklinski                   |                                            |             |             |        |
| 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. |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
| Ergänzende Informationen | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betriebsergebnis                  |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                          | Ansatz                                     | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                              | 2015                                       | 2016        | 2017        | 2018   |
|                          | 3310-01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse f. Träger               | -426.797,91                                | -489.500,00 | -514.200,00 |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soz. Aufgaben                     |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                          | -426.797,91                                | -489.500,00 | -514.200,00 | 0,00   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             | 0,00   |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                          | Ansatz                                     | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                              | 2015                                       | 2016        | 2017        | 2018   |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.500,00                         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                            |             |             |        |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3310-01000                                                              | Zuschussangelegenheiten                                                                                      |              |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Zielgruppe                                                                                                   |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner in der Wohlfahrtspflege tätige Verein, Verbänden und Selbsthilfegruppen |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Strategischer Beitrag:</b><br>Das gute soziale Klima wird erst durch ein gutes soziales Netzwerk ermöglicht. Die Vereine und Verbände mit den ehrenamtlich Tätigen sind die Basis und der Garant für das soziale Netzwerk. Die städtischen Zuschüsse ermöglichen erst die Arbeit und Aktivitäten der o.g. Gruppen und stellen darüber hinaus eine Anerkennung dar, die zur hoch effektiven Leistungserbringung führt. |                                                                         |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                              |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anerkennung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich |                                                                                                              |              | A1k1         |              |              |              |
|                           | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erhalt der Qualität des sozialen Netzwerkes                             |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                              |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prüfung der Verträge und Leistungsvereinbarungen                        |                                                                                                              |              | A1k1         |              |              |              |
|                           | A1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahresberichte zur Vorlage im Ausschuss                                 |                                                                                                              |              | A1k1         |              |              |              |
|                           | A1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prüfung der Passgenauigkeit der Ehrenamtlichen Arbeit für das Klientel  |                                                                                                              |              | A1k1         |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 2014<br>IST                                                                                                  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>AWO Tagesstätte</b>                                                  |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besucherinnen, Besucher                                                 | 20.736,00                                                                                                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eigene bzw. externe Veranstalt.                                         | 1.345,00                                                                                                     | 1300         | 1300         | 1300         | 1300         | 1300         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aktiven Helferinnen und Helfer                                          | 45                                                                                                           | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DRK Tagesstätte</b>                                                  |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besucherinnen, Besucher                                                 | 15.947,00                                                                                                    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eigene bzw. externe Veranstalt.                                         | 898,00                                                                                                       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aktiven Helferinnen und Helfer                                          | 40,00                                                                                                        | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sozialberatungsstelle</b>                                            |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klientinnen und Klienten                                                | 439,00                                                                                                       | 360-380      | 360-380      | 360-380      | 360-380      | 360-380      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altfälle                                                                | 141,00                                                                                                       | 140,00       | 140,00       | 140,00       | 140,00       | 140,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neufälle                                                                | 298,00                                                                                                       | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 240,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                              |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | 2014<br>IST                                                                                                  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,73                                                                   | 15,28                                                                                                        | 15,95        |              |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                       | -                                                                                                            | -            |              |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                       | -                                                                                                            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 33 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt/Projekt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21,98       | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 21,98       | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 43.599,10   | 33.700,00   | 38.000,00   | 38.700,00          | 39.300,00   | 39.800,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.258,07    | 1.000,00    | 1.200,00    | 1.000,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 69,90       | 300,00      | 300,00      | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 59.000,00   | 36.800,00   | 30.100,00          | 20.700,00   | 9.900,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 367.648,50  | 375.600,00  | 423.300,00  | 402.000,00         | 407.500,00  | 402.500,00  |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 481,65      | 400,00      | 400,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 413.057,22  | 470.000,00  | 500.000,00  | 472.500,00         | 469.300,00  | 454.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -413.035,24 | -466.000,00 | -496.000,00 | -468.500,00        | -465.300,00 | -450.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -413.035,24 | -466.000,00 | -496.000,00 | -468.500,00        | -465.300,00 | -450.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 16.523,09   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 3.890,87    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 12.632,22   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -400.403,02 | -466.000,00 | -496.000,00 | -468.500,00        | -465.300,00 | -450.000,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 26.394,89   | 23.500,00   | 18.200,00   | 21.100,00          | 21.300,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -426.797,91 | -489.500,00 | -514.200,00 | -489.600,00        | -486.600,00 | -450.000,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 14.791,76   | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 112,32      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 14.904,08   | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 34.030,75   | 32.100,00   | 35.400,00   | 0,00        | 36.000,00          | 36.600,00   | 37.000,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 1.225,32    | 1.000,00    | 1.200,00    | 0,00        | 1.000,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 84,04       | 300,00      | 300,00      | 0,00        | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 439.148,39  | 375.600,00  | 423.300,00  | 0,00        | 402.000,00         | 407.500,00  | 402.500,00  |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 481,45      | 400,00      | 400,00      | 0,00        | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 474.969,95  | 409.400,00  | 460.600,00  | 0,00        | 439.700,00         | 445.900,00  | 441.300,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -460.065,87 | -405.400,00 | -456.600,00 | 0,00        | -435.700,00        | -441.900,00 | -437.300,00 |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 33 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt/Projekt 3310-01000 Zuschussangelegenheiten**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis           | Ansatz             |                    | VE          | Planung Folgejahre |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                      | 2014               | 2015               | 2016               | 2016        | 2017               | 2018               | 2019               |
|                                                                                                      | EUR                | EUR                | EUR                | EUR         | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)</b>                                   | <b>32.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>-32.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                  | <b>-492.565,87</b> | <b>-405.400,00</b> | <b>-456.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-435.700,00</b> | <b>-441.900,00</b> | <b>-437.300,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                                                        | Ergebnis     | Ansatz     |            | VE         | Planung Folgejahre |            |            | Bisher        | Gesamt        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                                                   | 2014         | 2015       | 2016       | 2016       | 2017               | 2018       | 2019       |               |               |
|                                                                                                   | TEUR         | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR               | TEUR       | TEUR       | TEUR          | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                                                |              |            |            |            |                    |            |            |               |               |
| <b>3310-01702 Investitionszuschüsse für Träger sozialer Aufgaben</b>                              | <b>-32,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-161,6</b> | <b>-161,6</b> |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0        | 161,6         | 161,6         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                                              |              |            |            |            |                    |            |            |               |               |
| <b>Saldo</b>                                                                                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |               |               |
| 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        |               |               |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                          |
|---------|-------------------|------------------------------------------|
| Bereich | 33                | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |
| Gruppe  | 331               | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |
| Produkt | <b>3310-01000</b> | <b>Zuschussangelegenheiten</b>           |

| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u>                | <b>2016</b><br><u>Betrag</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| AWO, Ortsverein Wedel                 | Sozialberatungsstelle                             | 175.900,00 €                 |
| AWO, Ortsverein Wedel                 | Freiwillige Finanzverwaltung                      | 2.700,00 €                   |
| AWO, Ortsverein Wedel                 | Tagesstätte                                       | 81.824,00 €                  |
| AG der freien Wohlfahrtsverbände      |                                                   | 11.000,00 €                  |
| Dt. Parkinson-Vereinigung e.V.        |                                                   | - €                          |
| Dt. Rheuma-Liga                       |                                                   | 200,00 €                     |
| DRK, Ortsverein Wedel                 | Betreutes Wohnen                                  | 21.800,00 €                  |
| DRK, Ortsverein Wedel                 | Begegnungsstätte                                  | 90.000,00 €                  |
| Diakonieverein Migration e.V.         | Beratung f. Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler | 3.900,00 €                   |
| Guttemplergemeinschaft                |                                                   | 200,00 €                     |
| Roland Wedel                          |                                                   |                              |
| Lebenshilfe für Behinderte e.V.       | Betriebskosten u. Vereinsaufgaben                 | 3.000,00 €                   |
| Lebenshilfe für Behinderte e.V.       | Personalkosten Freizeitpädagogin                  | 14.000,00 €                  |
| Lokales Bündnis für Familie           |                                                   | - €                          |
| Sozialverband Deutschland             |                                                   | 200,00 €                     |
| Türkischer Elternbund Wedel           |                                                   | 1.000,00 €                   |
| "Frauen helfen Frauen" e.V.           | Kinderbetreuung Frauenhaus                        | 10.800,00 €                  |
| Sozialpreis                           |                                                   | 500,00 €                     |
| Suchtselbsthilfe Elbfüchse Wedel      |                                                   | - €                          |
| Wedeler Tafel                         | Ausgleich eines möglichen Betriebskostendefizits  | - €                          |
| Arbeitskreis "IautStark"              |                                                   | 4.000,00 €                   |
| Ausgleich Rundungen                   |                                                   | 76,00 €                      |
| <i>Ehrenamtlichenarbeit</i>           |                                                   | 1.000,00 € *                 |
| <i>Seniorenbeirat</i>                 |                                                   | 1.200,00 € *                 |
|                                       |                                                   | <b><u>423.300,00 €</u></b>   |

\* Diese Beträge wurden versehentlich bei diesem Produkt doppelt mit angemeldet.  
 Sie sind jedoch bereits beim Produkt 3115-01000 zugeordnet/enthalten.  
 Die Summe wird zum Haushalt 2016 um den Betrag i.H.v. 2.200 € bereinigt.



345



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3510-01000  |              | Wohngeld     |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Bearbeitungsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600         | 600          |              |              |              |              |
|                           | Fälle (Bestand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300         | 300          |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,21        | 4,59         | 5,24         |              |              |              |
|                           | Aufw. je bearb. Fall (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560,95      | 494,33       | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -            | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 35 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt/Projekt 3510-01000 Wohngeld

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis           | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.025,15           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10                         | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.025,15</b>    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 101.459,77         | 87.600,00          | 106.300,00         | 107.800,00         | 109.300,00         | 111.200,00         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 2.528,67           | 2.100,00           | 2.700,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.299,35           | 2.100,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 18                         | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>105.287,79</b>  | <b>92.400,00</b>   | <b>111.300,00</b>  | <b>112.600,00</b>  | <b>114.100,00</b>  | <b>116.000,00</b>  |
| 19                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-103.262,64</b> | <b>-92.200,00</b>  | <b>-111.100,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.900,00</b> | <b>-115.800,00</b> |
| 22                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 23                         | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-103.262,64</b> | <b>-92.200,00</b>  | <b>-111.100,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.900,00</b> | <b>-115.800,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 250,96             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | -203,50            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                         | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>454,46</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 27                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-102.808,18</b> | <b>-92.200,00</b>  | <b>-111.100,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-113.900,00</b> | <b>-115.800,00</b> |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 62.795,14          | 55.900,00          | 58.900,00          | 50.300,00          | 50.800,00          | 0,00               |
| 30                         | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-165.603,32</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-162.700,00</b> | <b>-164.700,00</b> | <b>-115.800,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                               | Ergebnis          | Ansatz            |                    | VE          | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                                                                               | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR        | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                               |                   |                   |                    |             |                    |                    |                    |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 200,00            | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 256,23            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                       | 1.544,65          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.800,88</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                          | 83.606,15         | 83.700,00         | 100.500,00         | 0,00        | 102.000,00         | 103.400,00         | 105.100,00         |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                                     | 2.560,27          | 2.100,00          | 2.700,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00              | 600,00            | 600,00             | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                       | 1.298,32          | 2.100,00          | 400,00             | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>87.464,74</b>  | <b>88.500,00</b>  | <b>104.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>106.800,00</b>  | <b>108.200,00</b>  | <b>109.900,00</b>  |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-85.663,86</b> | <b>-88.300,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>-109.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                               |                   |                   |                    |             |                    |                    |                    |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 35 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt/Projekt 3510-01000 Wohngeld**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                              |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -85.663,86              | -88.300,00  | -104.000,00 | 0,00              | -106.600,00        | -108.000,00 | -109.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | 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<br>Einzahlungen | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0  | 0,0  |        |        |

349

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3515-01000  |              | Unterhaltssicherung |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Zielgruppe   |                     | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                     |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h.<br>Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |              |                     |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |                     |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anzahl der bearbeiteten Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          | 10           |                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                     |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,11        | 0,10         | 0,09                |              |              |              |
|                           | Aufw. je bearb. Fall (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360,31      | 310,00       | -                   |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -            | -                   |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 35 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3515 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund  
 Produkt/Projekt 3515-01000 Unterhaltssicherung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 2.218,90                | 1.900,00    | 2.000,00    | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.100,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 63,86                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 25,02                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 2.307,78                | 1.900,00    | 2.000,00    | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.100,00    |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.307,78               | -1.900,00   | -2.000,00   | -2.000,00          | -2.000,00   | -2.100,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -2.307,78               | -1.900,00   | -2.000,00   | -2.000,00          | -2.000,00   | -2.100,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 6,33                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -5,13                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 11,46                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.296,32               | -1.900,00   | -2.000,00   | -2.000,00          | -2.000,00   | -2.100,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.295,28                | 1.200,00    | 1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -3.591,60               | -3.100,00   | -3.000,00   | -3.000,00          | -3.000,00   | -2.100,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6,48                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 6,48                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 1.775,09                | 1.800,00    | 1.900,00    | 0,00              | 1.900,00           | 1.900,00    | 2.000,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 64,65                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 25,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.864,74                | 1.800,00    | 1.900,00    | 0,00              | 1.900,00           | 1.900,00    | 2.000,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -1.858,26               | -1.800,00   | -1.900,00   | 0,00              | -1.900,00          | -1.900,00   | -2.000,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -1.858,26               | -1.800,00   | -1.900,00   | 0,00              | -1.900,00          | -1.900,00   | -2.000,00   |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 35 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3515 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund  
**Produkt/Projekt 3515-01000 Unterhaltssicherung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

353



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3517-01000  |              | Weitere Hilfen |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zielgruppe   |                | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen. |             |              |                |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |                |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,69        | 3,79         | 3,71           |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -            | -              |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -            | -              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 35 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger  
 Produkt/Projekt 3517-01000 weitere Hilfen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 2.960,53    | 3.000,00    | 3.200,00    | 2.600,00           | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 2.960,53    | 3.000,00    | 3.200,00    | 2.600,00           | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 5.147,09    | 4.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00           | 3.400,00    | 3.500,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 82,95       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.531,62    | 100,00      | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 13.775,04   | 4.500,00    | 3.400,00    | 3.400,00           | 3.400,00    | 3.500,00    |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -10.814,51  | -1.500,00   | -200,00     | -800,00            | -800,00     | -900,00     |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -10.814,51  | -1.500,00   | -200,00     | -800,00            | -800,00     | -900,00     |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 37,35       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 606,33      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -568,98     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.383,49  | -1.500,00   | -200,00     | -800,00            | -800,00     | -900,00     |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 104.695,93  | 117.800,00  | 117.000,00  | 117.500,00         | 117.600,00  | 115.000,00  |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -116.079,42 | -119.300,00 | -117.200,00 | -118.300,00        | -118.400,00 | -115.900,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 8,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.989,74    | 3.000,00    | 2.500,00    | 0,00        | 2.600,00           | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.998,19    | 3.000,00    | 2.500,00    | 0,00        | 2.600,00           | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 4.517,63    | 4.400,00    | 3.300,00    | 0,00        | 3.300,00           | 3.300,00    | 3.400,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 84,55       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 13,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 9.144,07    | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.759,63   | 4.500,00    | 3.300,00    | 0,00        | 3.300,00           | 3.300,00    | 3.400,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -10.761,44  | -1.500,00   | -800,00     | 0,00        | -700,00            | -700,00     | -800,00     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 35 Soziale Hilfen  
 Gruppe 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger  
**Produkt/Projekt 3517-01000 weitere Hilfen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      |                     | VE                  | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                              | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | <b>2016<br/>EUR</b> | <b>2016<br/>EUR</b> | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -10.761,44  | -1.500,00   | -800,00             | 0,00                | -700,00            | -700,00     | -800,00     |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                      | VE                   | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | <b>2016<br/>TEUR</b> | <b>2016<br/>TEUR</b> | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |                      |                      |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 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            |                  |        |        |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Produktinordnung              | 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.                                                                                                                                                         |                                         |                                      |                  |        |        |        |
| Produktgrundlagen             | 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 |                                         |                                      |                  |        |        |        |
| Produktgrundlagen             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                      |                  |        |        |        |
|                               | Familienbildung Wedel e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                  |        |        |        |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                      |                  |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                | Ansatz                               | Betriebsergebnis |        |        | Ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      | Ansatz           | Ansatz | Ansatz |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                                    | 2015                                 | Ansatz 2016      | 2017   | 2018   | 2019   |
|                               | 3610-01001 Förderung der Tagespflege                                                                                                                                                                                            | -86.201,32                              | -64.600,00                           | -51.700,00       |        |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                        | -86.201,32                              | -64.600,00                           | -51.700,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                               | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                      |                  |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                | Ansatz                               | Ansatz           | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                  |        |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                                    | 2015                                 | Ansatz 2016      | 2017   | 2018   | 2019   |
| 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? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe   |                           | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |              |                           |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |              |                           |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                           | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel              | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Versorgungsgrad 0 - 3-Jährige                                                                                                                                                                                                   |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                           |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel              | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 2,72        | 2,00         | 1,59                      |              |              |              |
|                           | Aufw. je betr. Kind (in €)                                                                                                                                                                                                      | -           | -            | -                         |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -            | -                         |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 107,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1,58                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 108,58                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 10.220,95               | 8.600,00    | 10.400,00   | 10.600,00          | 10.700,00   | 10.900,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 242,07                  | 100,00      | 300,00      | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2,25                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 71.048,43               | 50.300,00   | 35.000,00   | 35.000,00          | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 129,68                  | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 81.643,38               | 59.100,00   | 45.800,00   | 46.000,00          | 46.100,00   | 46.300,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -81.534,80              | -59.100,00  | -45.800,00  | -46.000,00         | -46.100,00  | -46.300,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -81.534,80              | -59.100,00  | -45.800,00  | -46.000,00         | -46.100,00  | -46.300,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 1.558,80                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -6,05                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.564,85                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -79.969,95              | -59.100,00  | -45.800,00  | -46.000,00         | -46.100,00  | -46.300,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.231,37                | 5.500,00    | 5.900,00    | 5.000,00           | 5.000,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -86.201,32              | -64.600,00  | -51.700,00  | -51.000,00         | -51.100,00  | -46.300,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.042,71                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 24,48                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.067,19                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 8.555,71                | 8.300,00    | 9.900,00    | 0,00              | 10.100,00          | 10.200,00   | 10.300,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 243,02                  | 100,00      | 300,00      | 0,00              | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2,25                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 56.519,63               | 50.300,00   | 35.000,00   | 0,00              | 35.000,00          | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 127,69                  | 100,00      | 0,00        | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 65.448,30               | 58.800,00   | 45.200,00   | 0,00              | 45.500,00          | 45.600,00   | 45.700,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -63.381,11              | -58.800,00  | -45.200,00  | 0,00              | -45.500,00         | -45.600,00  | -45.700,00  |

**Teil-Plan 2016**

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   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                              | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |            |            |            |      |                    |            |            |
| 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       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -63.381,11 | -58.800,00 | -45.200,00 | 0,00 | -45.500,00         | -45.600,00 | -45.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| 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  |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                      |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| Bereich | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Gruppe  | 361               | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| Produkt | <b>3610-01000</b> | <b>Förderung der Tagespflege</b>     |

|                                       |                                    | <b>2016</b>        |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>      |
| Familienbildung Wedel e.V.            | Zuschuss Tagespflege               | 20.000,00 €        |
| Sozialstaffel                         | Tagespflege                        | 15.000,00 €        |
|                                       |                                    | <b>35.000,00 €</b> |





| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | <p>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, Kindergipfel, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung des Strandbades und städt. Zelte, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser, Präventionswochen.</p>                                                                                                 |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
| Produktgrundlagen             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
| Produktgrundlagen             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | Kinder, Jugendliche, Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="5">Betriebsergebnis</td></tr><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>3620-01001</td><td>Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)</td><td>-221.599,22</td><td>-200.500,00</td><td>-218.900,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>-221.599,22</td><td>-200.500,00</td><td>-218.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |                                   |                                    |             |          | Betriebsergebnis |        |        |        |  |      | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz                        | Ansatz |          | 2014     | 2015     | 2016     | 2017 | 2018 | 2019 | 3620-01001 | Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) | -221.599,22 | -200.500,00 | -218.900,00 |  |  |  | Ergebnis | -221.599,22 | -200.500,00 | -218.900,00 | 0,00 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betriebsergebnis                  |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz                            | Ansatz                             | Ansatz      | Ansatz   | Ansatz           |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                              | 2016                               | 2017        | 2018     | 2019             |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
| 3620-01001                    | Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -221.599,22                       | -200.500,00                        | -218.900,00 |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -221.599,22                       | -200.500,00                        | -218.900,00 | 0,00     | 0,00             |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
| Ergänzende Informationen      | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                    |             |          |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | <table><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Summe investiver Auszahlungen</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                    |             | Ergebnis | Ansatz           | Ansatz | Ansatz | Ansatz |  | 2014 | 2015     | 2016   | 2017   | 2018   | Summe investiver Auszahlungen | 0,00   | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz                            | Ansatz                             | Ansatz      | Ansatz   |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
|                               | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                              | 2016                               | 2017        | 2018     |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |
| Summe investiver Auszahlungen | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00                          | 1.000,00                           | 1.000,00    | 1.000,00 |                  |        |        |        |  |      |          |        |        |        |                               |        |          |          |          |          |      |      |      |            |                                                 |             |             |             |  |  |  |          |             |             |             |      |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 3620-01000  |              | Jugendarbeit |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an. |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | <b>Christuskirche</b>                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |
|                           | Erbrachte Stunden im Ganztage                                                                                                                                                                                                   | 378,00      | 378,00       |              |              |              |              |
|                           | <b>Jugendbeirat</b>                                                                                                                                                                                                             |             |              |              |              |              |              |
|                           | Sitzungen (Anzahl)                                                                                                                                                                                                              |             |              |              |              |              |              |
|                           | Veranstaltungen/Projekte (Anzahl)                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 8,07        | 8,57         | 8,56         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                             | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.885,00                | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00           | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 20.308,08               | 23.700,00   | 24.200,00   | 24.200,00          | 24.200,00   | 24.200,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 24.193,08               | 31.200,00   | 31.700,00   | 31.700,00          | 31.700,00   | 31.700,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 70.086,31               | 67.900,00   | 72.100,00   | 72.700,00          | 73.800,00   | 75.000,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 575,06                  | 500,00      | 600,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 28.366,70               | 44.000,00   | 44.200,00   | 44.200,00          | 44.200,00   | 44.200,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 0,00        | 200,00      | 400,00             | 600,00      | 800,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 104.190,00              | 107.000,00  | 103.600,00  | 105.000,00         | 107.000,00  | 109.000,00  |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 7.213,76                | 8.100,00    | 8.200,00    | 8.200,00           | 8.200,00    | 8.200,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 210.431,83              | 227.500,00  | 228.900,00  | 231.000,00         | 234.300,00  | 237.700,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -186.238,75             | -196.300,00 | -197.200,00 | -199.300,00        | -202.600,00 | -206.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -186.238,75             | -196.300,00 | -197.200,00 | -199.300,00        | -202.600,00 | -206.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 1.832,99                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -45,88                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1.878,87                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -184.359,88             | -196.300,00 | -197.200,00 | -199.300,00        | -202.600,00 | -206.000,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 12.955,00               | 45.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 50.194,34               | 49.200,00   | 46.700,00   | 39.900,00          | 40.400,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -221.599,22             | -200.500,00 | -218.900,00 | -214.200,00        | -218.000,00 | -181.000,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.885,00                | 7.500,00    | 7.500,00    | 0,00              | 7.500,00           | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 14.137,70               | 23.700,00   | 24.200,00   | 0,00              | 24.200,00          | 24.200,00   | 24.200,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.022,70               | 31.200,00   | 31.700,00   | 0,00              | 31.700,00          | 31.700,00   | 31.700,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 65.145,95               | 67.000,00   | 70.900,00   | 0,00              | 71.500,00          | 72.600,00   | 73.700,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 583,79                  | 500,00      | 600,00      | 0,00              | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 28.397,54               | 44.000,00   | 44.200,00   | 0,00              | 44.200,00          | 44.200,00   | 44.200,00   |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                            | 104.810,00              | 107.000,00  | 103.600,00  | 0,00              | 105.000,00         | 107.000,00  | 109.000,00  |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 8.302,15                | 8.100,00    | 8.200,00    | 0,00              | 8.200,00           | 8.200,00    | 8.200,00    |

## Teil-Plan 2016

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 3620 Jugendarbeit  
 Produkt/Projekt 3620-01000 Jugendarbeit

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 207.239,43              | 226.600,00  | 227.500,00  | 0,00              | 229.400,00         | 232.500,00  | 235.600,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -189.216,73             | -195.400,00 | -195.800,00 | 0,00              | -197.700,00        | -200.800,00 | -203.900,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -189.216,73             | -196.400,00 | -196.800,00 | 0,00              | -198.700,00        | -201.800,00 | -204.900,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>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   | -6,0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0          | 1,0                | 1,0          | 1,0          | 1,0    | 6,0    |
| 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          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                    |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| Bereich | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Gruppe  | 362               | Jugendarbeit                       |
| Produkt | <b>3620-01000</b> | <b>Jugendarbeit</b>                |

|                                       |                                    | <b>2016</b>                |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>              |
| Christus-Kirchengemeinde Schulau      | Zuschuss Jugendarbeit              | 93.600,00 €                |
| Jugendbeirat                          |                                    | 1.000,00 €                 |
| Diverse Vereine und Verbände          | Jugendaustausch/Fahrtenzuschüsse   | 9.000,00 €                 |
|                                       |                                    | <b><u>103.600,00 €</u></b> |



| 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. 220 Krippenplätze und 970 Elementarplätze (2014). Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Vorgabe des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).                                                          |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Familien, Träger der Kitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betriebsergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td></td><td>Ergebnis<br/>2014</td><td>Ansatz<br/>2015</td><td>Ansatz<br/>2016</td><td>Ansatz<br/>2017</td><td>Ansatz<br/>2018</td><td>Ansatz<br/>2019</td></tr><tr><td>3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder</td><td>-5.278.990,37</td><td>-6.148.500,00</td><td>-6.815.500,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-5.278.990,37</td><td>-6.148.500,00</td><td>-6.815.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |                                         |                                    |                |                |                |                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019                | 3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder | -5.278.990,37 | -6.148.500,00 | -6.815.500,00 |            |            |  | Ergebnis | -5.278.990,37 | -6.148.500,00 | -6.815.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2014                        | Ansatz<br>2015                     | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
| 3650-01001 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.278.990,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -6.148.500,00                           | -6.815.500,00                      |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
| Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.278.990,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -6.148.500,00                           | -6.815.500,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
| <table><tr><td></td><td>Ergebnis<br/>2014</td><td>Ansatz<br/>2015</td><td>Ansatz<br/>2016</td><td>Ansatz<br/>2017</td><td>Ansatz<br/>2018</td><td>Ansatz<br/>2019</td></tr><tr><td>Summe investiver Auszahlungen</td><td>441.916,36</td><td>377.000,00</td><td>849.100,00</td><td>370.000,00</td><td>370.000,00</td><td>370.000,00</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |                |                |                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Summe investiver Auszahlungen | 441.916,36                               | 377.000,00    | 849.100,00    | 370.000,00    | 370.000,00 | 370.000,00 |  |          |               |               |               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2015                          | Ansatz<br>2016                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 441.916,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 377.000,00                              | 849.100,00                         | 370.000,00     | 370.000,00     | 370.000,00     |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |                |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                               |                                          |               |               |               |            |            |  |          |               |               |               |      |      |      |



| Produkt                               |                                                                                                                                           | 3650-01000                                       |                            | Tageseinrichtungen für Kinder |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                        |                                                  | Zielgruppe                 |                               |              |              |              |              |
|                                       | HF VII Finanzen                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                 |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       | HF I Bildung, Kultur und Sport                                                                                                            |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                       |                                                  | Familien, Träger der Kitas |                               |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung.                    |                                                  | Familien, Träger der Kitas |                               |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten. |                                                  | Familien, Träger der Kitas |                               |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.                         |                                                  | Familien, Träger der Kitas |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun              | Operative Ziele                                                                                                                           |                                                  |                            | Messgröße                     |              |              |              |              |
|                                       | A1 Erreichen einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Auslastung der Kitas                                                             |                                                  |                            | A1k1-k2                       |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun                 | Maßnahmen                                                                                                                                 |                                                  |                            | Messgröße                     |              |              |              |              |
|                                       | A1.1 Bereitstellung von drei weiteren Krippengruppen und einer weiteren Elementargruppe                                                   |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       | A2.1 Umwandlung einer heilpädagogischen Kleingruppe in eine Elementargruppe                                                               |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                             |                                                  | 2014<br>IST                | 2015<br>Ziel                  | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | A1k1                                                                                                                                      | Versorgung Krippenplätze                         | %                          | 39                            | 41           | 43           | 43           | 43           |
|                                       | A1k2                                                                                                                                      | Versorgung Elementarplätze                       | %                          | 89                            | 88           | 90           | 90           | 90           |
|                                       | A2k1                                                                                                                                      | städt. Zuschuß / Betreuungsstd. Elementarbereich | €                          | 2,10                          | -            | -            | -            | -            |
|                                       | A2k2                                                                                                                                      | städt. Zuschuß / Betreuungsstd. Krippe           | €                          | 2,42                          | -            | -            | -            | -            |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                           |                                                  |                            |                               |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                      | 2015<br>Ziel               | 2016<br>Ziel                  | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwand je Einwohner                  |                                                                                                                                           | €                                                | 189,27                     | 205,10                        | 224,39       |              |              |              |
| Aufwand je betr. Kind                 |                                                                                                                                           | €                                                | 4.948,12                   | 5.362,02                      | 5.911,68     |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                           |                                                  | -                          | -                             | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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   |                      |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 514.241,43           | 440.000,00           | <b>440.000,00</b>    | 440.000,00           | 440.000,00           | 440.000,00           |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 22.013,34            | 0,00                 | <b>3.600,00</b>      | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 20,29                | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                 | 30.000,00            | <b>30.000,00</b>     | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                 | 3.600,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>536.275,06</b>    | <b>473.600,00</b>    | <b>473.600,00</b>    | <b>473.600,00</b>    | <b>473.600,00</b>    | <b>473.600,00</b>    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 130.830,97           | 112.300,00           | <b>126.100,00</b>    | 127.900,00           | 129.800,00           | 131.600,00           |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 2.850,60             | 2.400,00             | <b>3.000,00</b>      | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 528,94               | 100,00               | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | 427.800,00           | <b>450.000,00</b>    | 421.600,00           | 333.400,00           | 294.700,00           |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 5.794.655,13         | 6.006.300,00         | <b>6.636.300,00</b>  | 6.960.000,00         | 7.094.000,00         | 7.232.000,00         |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.957,66             | 1.700,00             | <b>1.600,00</b>      | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>5.930.823,30</b>  | <b>6.550.600,00</b>  | <b>7.217.000,00</b>  | <b>7.513.800,00</b>  | <b>7.561.500,00</b>  | <b>7.662.600,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.394.548,24</b> | <b>-6.077.000,00</b> | <b>-6.743.400,00</b> | <b>-7.040.200,00</b> | <b>-7.087.900,00</b> | <b>-7.189.000,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-5.394.548,24</b> | <b>-6.077.000,00</b> | <b>-6.743.400,00</b> | <b>-7.040.200,00</b> | <b>-7.087.900,00</b> | <b>-7.189.000,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 295.661,67           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | 99.408,62            | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>196.253,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-5.198.295,19</b> | <b>-6.077.000,00</b> | <b>-6.743.400,00</b> | <b>-7.040.200,00</b> | <b>-7.087.900,00</b> | <b>-7.189.000,00</b> |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 80.695,18            | 71.500,00            | <b>72.100,00</b>     | 64.200,00            | 64.900,00            | 0,00                 |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-5.278.990,37</b> | <b>-6.148.500,00</b> | <b>-6.815.500,00</b> | <b>-7.104.400,00</b> | <b>-7.152.800,00</b> | <b>-7.189.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                          | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 789.837,25        | 440.000,00        | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b> | 440.000,00         | 440.000,00        | 440.000,00        |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 43.815,00         | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 295,96            | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 30.000,00         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>833.948,21</b> | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>470.000,00</b>  | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 110.777,70        | 108.100,00        | <b>119.600,00</b> | <b>0,00</b> | 121.300,00         | 123.200,00        | 124.800,00        |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                | 2.880,99          | 2.400,00          | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 2.700,00           | 2.700,00          | 2.700,00          |

## Teil-Plan 2016

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 |               |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                                                   | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 528,94        | 100,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 14                           | + Transferauszahlungen                                                                            | 5.914.426,95  | 6.006.300,00  | 6.636.300,00  | 0,00        | 6.960.000,00       | 7.094.000,00  | 7.232.000,00  |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.932,06      | 1.700,00      | 200,00        | 0,00        | 1.600,00           | 1.600,00      | 1.600,00      |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 6.030.546,64  | 6.118.600,00  | 6.759.100,00  | 0,00        | 7.085.600,00       | 7.221.500,00  | 7.361.100,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -5.196.598,43 | -5.648.600,00 | -6.289.100,00 | 0,00        | -6.615.600,00      | -6.751.500,00 | -6.891.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                   |               |               |               |             |                    |               |               |
| 18                           | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.239,36      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 4.239,36      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                           | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 441.619,36    | 377.000,00    | 849.100,00    | 0,00        | 370.000,00         | 370.000,00    | 370.000,00    |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                          | 441.619,36    | 377.000,00    | 849.100,00    | 0,00        | 370.000,00         | 370.000,00    | 370.000,00    |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                              | -437.380,00   | -377.000,00   | -849.100,00   | 0,00        | -370.000,00        | -370.000,00   | -370.000,00   |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                         | -5.633.978,43 | -6.025.600,00 | -7.138.200,00 | 0,00        | -6.985.600,00      | -7.121.500,00 | -7.261.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher   | Gesamt   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                                                                   | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR     | TEUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                                                |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| 3650-01001<br>Tageseinrichtungen für Kinder                                                       | -437,3       | -377,0       | -849,1       | 0,0          | -370,0             | -370,0       | -370,0       | -3.104,2 | -5.433,3 |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 14,6     | 14,6     |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 441,6        | 377,0        | 849,1        | 0,0          | 370,0              | 370,0        | 370,0        | 3.208,9  | 5.538,0  |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                                              |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| 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          |          |          |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                      |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| Bereich | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Gruppe  | 365               | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| Produkt | <b>3650-01000</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |

|                                          |                                   | <b>2016</b>           |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <u>Bezeichnung d. Einrichtung</u>        | <u>Bezeichnung d. Leistung</u>    | <u>Betrag</u>         |
| KiTa AWO Bekstraße                       | Betriebskostenzuschuss            | 562.100,00 €          |
| KiTa AWO "Hanna Lucas"                   | Betriebskostenzuschuss            | 619.200,00 €          |
| KiTa AWO "Traute Gothe"                  | Betriebskostenzuschuss            | 480.000,00 €          |
| KiTa "Löwenzahn"                         | Betriebskostenzuschuss            | 208.900,00 €          |
| KiTa "Regenbogen"                        | Betriebskostenzuschuss            | 410.200,00 €          |
| KiTa der Christus-KGM Schulau            | Betriebskostenzuschuss            | 386.500,00 €          |
| Krippe der Christus-KGM Schulau          | Betriebskostenzuschuss            | 96.400,00 €           |
| KiTa "St. Marien"                        | Betriebskostenzuschuss            | 399.300,00 €          |
| Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe         | Betriebskostenzuschuss            | 443.800,00 €          |
| DRK "Spatzennest"                        | Betriebskostenzuschuss            | 432.400,00 €          |
| DRK Kindertageseinr. Wedel Flerrentwiete | Betriebskostenzuschuss            | 416.500,00 €          |
| Waldorfkindergarten                      | Betriebskostenzuschuss            | 341.000,00 €          |
| Kindergarten "Lütt Arche"                | Betriebskostenzuschuss            | 65.000,00 €           |
| Naturkindergarten e. V.                  | Betriebskostenzuschuss            | 250.000,00 €          |
| Kindergarten des KKH                     | Betriebskostenzuschuss            | 130.000,00 €          |
| Kindergarten "Zwergenland"               | Betriebskostenzuschuss            | 0,00 €                |
| KiTa Fröbel "Wasserstrolche"             | Betriebskostenzuschuss            | 800.000,00 €          |
| KiTa Fröbel "Wasserstrolche 2"           | Betriebskostenzuschuss            | 200.000,00 €          |
|                                          | Tarifsteigerung TVSuE (Pauschale) | 180.000,00 €          |
|                                          | Sozialstaffelzuschuss             | 65.000,00 €           |
|                                          | Kostenausgleich                   | 100.000,00 €          |
|                                          | sozialpädagogische Beratung       | 50.000,00 €           |
|                                          |                                   | <b>6.636.300,00 €</b> |
| <u>Investive Zuschüsse:</u>              |                                   |                       |
| KiTa AWO Bekstraße                       | Investiver Zuschuss               | 40.000,00 €           |
| KiTa AWO "Hanna Lucas"                   | Investiver Zuschuss               | 40.000,00 €           |
| KiTa AWO "Traute Gothe"                  | Investiver Zuschuss               | 40.000,00 €           |
| KiTa "Löwenzahn"                         | Investiver Zuschuss               | 7.000,00 €            |
| KiTa "Regenbogen"                        | Investiver Zuschuss               | 25.000,00 €           |
| KiTa der Christus-KGM Schulau            | Investiver Zuschuss               | 32.000,00 €           |
| Krippe d. Christus-KGM Schulau           | Investiver Zuschuss               | 5.000,00 €            |
| KiTa "St. Marien"                        | Investiver Zuschuss               | 30.000,00 €           |
| Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe         | Investiver Zuschuss               | 107.100,00 €          |
| DRK Kindertageseinr. Wedel Flerrentwiete | Investiver Zuschuss               | 41.500,00 €           |
| Waldorfkindergarten                      | Investiver Zuschuss               | 10.000,00 €           |
| DRK KiTa Buchsbaumw.                     | Investiver Zuschuss               | 21.500,00 €           |
| KiTa Fröbel "Wasserstrolche"             | Investiver Zuschuss               | 400.000,00 €          |
| Investitionsfonds                        | Investiver Zuschuss               | 50.000,00 €           |
|                                          |                                   | <b>849.100,00 €</b>   |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3650-02000                              | Schulkinderbetreuung               |  |  |  |
| Produktinordnung         | 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 derzeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                    |  |  |  |
|                          | Altstadtschule (12.00/13.00 Uhr-max. 17.00 Uhr): 5 Gruppen für 115 Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |  |  |  |
|                          | Moorwegschule (12.00/13.00-max. 17.00 Uhr): 6 Gruppen für 135 Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                    |  |  |  |
|                          | Albert-Schweitzer-Schule (Modulgruppe bis 17.00 Uhr und Freitagnachmittag) für ca. 65 Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                          | SGB VIII, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
| Ergänzende Informationen | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                    |  |  |  |
|                          | Grundschulkinder und ihre Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
| Zugehörige Leistungen:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
| Betriebsergebnis         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
| Investive Auszahlungen:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                                           | 3650-02000                                                                                                                                                    | Schulkinderbetreuung                                       |                       |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                        |                                                                                                                                                               | Zielgruppe                                                 |                       |              |              |              |              |
|                           | Schnittstelle zu HF VII Finanzen                                                          |                                                                                                                                                               |                                                            |                       |              |              |              |              |
|                           | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen. |                                                                                                                                                               |                                                            |                       |              |              |              |              |
|                           | HF I Bildung, Kultur und Sport                                                            |                                                                                                                                                               |                                                            |                       |              |              |              |              |
|                           | A                                                                                         | Die Stadt Wedel gewährleistet bedarfsgerechte Bildungs-, Kultur- und Sportangebote.                                                                           | Grundschulkinder und ihre Eltern                           |                       |              |              |              |              |
|                           | B                                                                                         | Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsorientierten Ausbau der Ganztagsbetreuung.                                        | Grundschulkinder und ihre Eltern                           |                       |              |              |              |              |
|                           | C                                                                                         | Die Stadt Wedel sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.                     | Grundschulkinder mit Migrationshintergrund und ihre Eltern |                       |              |              |              |              |
|                           | D                                                                                         | Die Stadt berücksichtigt bei ihren bildungs- und kulturpolitischen Entscheidungen Inklusion und Barrierefreiheit.                                             | Grundschulkinder mit Förderbedarf und ihre Eltern          |                       |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                           |                                                                                                                                                               | Messgröße                                                  |                       |              |              |              |              |
|                           | A1                                                                                        | Sicherung des bedarfsgerechten SKB- Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.                                                                  | A1k1-A1k4                                                  |                       |              |              |              |              |
|                           | B1                                                                                        | Sicherung der Betreuungsqualität.                                                                                                                             | B1k1                                                       |                       |              |              |              |              |
|                           | C1                                                                                        | Die Gruppengrößen werden der Vielfalt der inklusiv beschulten SN angepasst.                                                                                   | C1k1                                                       |                       |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                 |                                                                                                                                                               | Messgröße                                                  |                       |              |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                      | Fortschreibung der Haushaltsansätze 2016 für 2017.                                                                                                            |                                                            |                       |              |              |              |              |
|                           | A1.2                                                                                      | Prüfung und Beobachtung der Bedarfslage der Eltern.                                                                                                           |                                                            |                       |              |              |              |              |
|                           | B1.1                                                                                      | Erstellung von Qualitätskriterien für die SKB.                                                                                                                |                                                            |                       |              |              |              |              |
|                           | C1.1                                                                                      | Festlegung Betreuungsschlüssel/ Gruppengröße mit und ohne I-Kinder (flexible Gestaltung der Gruppengrößen in Abhängigkeit von der Anzahl betreuter I-Kinder). |                                                            |                       |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                             |                                                                                                                                                               | 2014<br>IST                                                | 2015<br>Ziel          | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                                                      | Betreuungsstunden                                                                                                                                             | 103.400                                                    | 148.000               | 148.000      | 148.000      | 148.000      | 148.000      |
|                           | A1k2                                                                                      | Kostendeckungsgrad nach ILV                                                                                                                                   | %                                                          | 25,41                 | 25,41        | 25,41        | 25,41        | 25,41        |
|                           | A1k3                                                                                      | Anzahl gesamt betreute Kinder                                                                                                                                 | 213                                                        | 320                   | 320          | 320          | 320          | 320          |
|                           | A1k4                                                                                      | Anzahl betreute Kinder mit Migrationshintergrund                                                                                                              | -                                                          | wird zukünftig erfaßt |              |              |              |              |
|                           | B1k1                                                                                      | Erfüllung der Qualitätskriterien                                                                                                                              |                                                            | II. Quartal           |              |              |              |              |
|                           | C1k1                                                                                      | Anzahl betreute I-Kinder                                                                                                                                      | -                                                          | wird zukünftig erfaßt |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                     |                                                                                                                                                               | 2014<br>IST                                                | 2015<br>Ziel          | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                          | €                                                          | 34,39                 | 42,09        | 48,19        |              |              |
|                           |                                                                                           | Aufwand je Betreuungstunde                                                                                                                                    | €                                                          | 10,74                 | 9,18         | 10,58        |              |              |
|                           |                                                                                           | Personalstellen                                                                                                                                               | -                                                          | -                     | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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 |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 19.169,98          | 30.000,00          | <b>30.000,00</b>     | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 126.501,50         | 359.000,00         | <b>380.000,00</b>    | 380.000,00         | 380.000,00         | 380.000,00         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 115.468,10         | 3.500,00           | <b>3.500,00</b>      | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>261.139,58</b>  | <b>392.500,00</b>  | <b>413.500,00</b>    | <b>413.500,00</b>  | <b>413.500,00</b>  | <b>413.500,00</b>  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 530.975,12         | 671.300,00         | <b>761.700,00</b>    | 769.500,00         | 780.600,00         | 792.100,00         |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 734,45             | 700,00             | <b>1.000,00</b>      | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 47.292,34          | 39.200,00          | <b>63.100,00</b>     | 63.400,00          | 63.600,00          | 64.600,00          |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00               | 2.700,00           | <b>8.500,00</b>      | 7.300,00           | 7.200,00           | 2.600,00           |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 5.273,70           | 6.000,00           | <b>7.200,00</b>      | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>584.275,61</b>  | <b>719.900,00</b>  | <b>841.500,00</b>    | <b>848.200,00</b>  | <b>859.500,00</b>  | <b>867.400,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-323.136,03</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-428.000,00</b>   | <b>-434.700,00</b> | <b>-446.000,00</b> | <b>-453.900,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-323.136,03</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-428.000,00</b>   | <b>-434.700,00</b> | <b>-446.000,00</b> | <b>-453.900,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 394,19             | 0,00               | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | -38,56             | 0,00               | <b>0,00</b>          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>432,75</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-322.703,28</b> | <b>-327.400,00</b> | <b>-428.000,00</b>   | <b>-434.700,00</b> | <b>-446.000,00</b> | <b>-453.900,00</b> |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 21.593,00          | 40.000,00          | <b>40.000,00</b>     | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 525.919,47         | 639.200,00         | <b>723.800,00</b>    | 411.100,00         | 415.900,00         | 0,00               |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-827.029,75</b> | <b>-926.600,00</b> | <b>-1.111.800,00</b> | <b>-805.800,00</b> | <b>-821.900,00</b> | <b>-413.900,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                          | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 19.169,98         | 30.000,00         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 126.170,00        | 359.000,00        | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b> | 380.000,00         | 380.000,00        | 380.000,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 116.264,09        | 3.500,00          | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>261.604,07</b> | <b>392.500,00</b> | <b>413.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>413.500,00</b>  | <b>413.500,00</b> | <b>413.500,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 519.704,25        | 670.100,00        | <b>759.500,00</b> | <b>0,00</b> | 767.300,00         | 778.400,00        | 789.900,00        |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                | 747,24            | 700,00            | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 800,00             | 900,00            | 900,00            |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 54.427,68         | 39.200,00         | <b>63.100,00</b>  | <b>0,00</b> | 63.400,00          | 63.600,00         | 64.600,00         |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                  | 5.236,98          | 6.000,00          | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b> | 7.200,00           | 7.200,00          | 7.200,00          |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt/Projekt 3650-02000 **Schulkinderbetreuung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 580.116,15              | 716.000,00  | 830.800,00  | 0,00              | 838.700,00         | 850.100,00  | 862.600,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -318.512,08             | -323.500,00 | -417.300,00 | 0,00              | -425.200,00        | -436.600,00 | -449.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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           | 29.558,57               | 6.000,00    | 4.000,00    | 0,00              | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 29.558,57               | 6.000,00    | 4.000,00    | 0,00              | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -29.558,57              | -6.000,00   | -4.000,00   | 0,00              | -4.000,00          | -4.000,00   | -4.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -348.070,65             | -329.500,00 | -421.300,00 | 0,00              | -429.200,00        | -440.600,00 | -453.100,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 3650-02702 Investitionen<br>Schulkinderbetreuung                   | -29,5        | -6,0         | -4,0         | 0,0          | -4,0               | -4,0         | -4,0         | -48,1  | -68,1  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 29,5         | 6,0          | 4,0          | 0,0          | 4,0                | 4,0          | 4,0          | 48,1   | 68,1   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

379

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3660-01000  |              | Kinder- und Jugendzentrum |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              | Zielgruppe                |              | Messgröße    |              |
|                           | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an.                                                    |             |              |                           |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |             |              |                           |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                           |              |              | Messgröße    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel              | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                           |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                              | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel              | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,50       | 19,85        | 19,44                     |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -                         |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -                         |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.664,88    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00           | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 2.664,88    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00           | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 243.662,27  | 264.900,00  | 263.300,00  | 265.800,00         | 269.300,00  | 272.700,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 385,82      | 400,00      | 400,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.051,16    | 11.300,00   | 10.000,00   | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 3.200,00    | 1.400,00    | 1.000,00           | 900,00      | 200,00      |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 7.805,14    | 16.600,00   | 16.200,00   | 16.200,00          | 16.200,00   | 16.200,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 259.904,39  | 296.400,00  | 291.300,00  | 293.400,00         | 296.800,00  | 299.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -257.239,51 | -292.900,00 | -287.800,00 | -289.900,00        | -293.300,00 | -296.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -257.239,51 | -292.900,00 | -287.800,00 | -289.900,00        | -293.300,00 | -296.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 37,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 42,43       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -4,51       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -257.244,02 | -292.900,00 | -287.800,00 | -289.900,00        | -293.300,00 | -296.000,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 23.850,00   | 48.400,00   | 51.900,00   | 52.700,00          | 53.500,00   | 54.300,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 337.350,52  | 344.600,00  | 340.200,00  | 160.000,00         | 161.800,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -570.744,54 | -589.100,00 | -576.100,00 | -397.200,00        | -401.600,00 | -241.700,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.444,79    | 3.500,00    | 3.500,00    | 0,00        | 3.500,00           | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.444,79    | 3.500,00    | 3.500,00    | 0,00        | 3.500,00           | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 262.263,19  | 264.200,00  | 262.600,00  | 0,00        | 265.100,00         | 268.600,00  | 272.000,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 392,54      | 400,00      | 400,00      | 0,00        | 400,00             | 300,00      | 400,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 8.066,72    | 11.300,00   | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 7.969,42    | 16.600,00   | 16.200,00   | 0,00        | 16.200,00          | 16.200,00   | 16.200,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 278.691,87  | 292.500,00  | 289.200,00  | 0,00        | 291.700,00         | 295.100,00  | 298.600,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -276.247,08 | -289.000,00 | -285.700,00 | 0,00        | -288.200,00        | -291.600,00 | -295.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt/Projekt 3660-01000 **Kinder- und Jugendzentrum**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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 | 9.689,05                | 3.900,00    | 5.800,00    | 0,00              | 6.300,00           | 6.300,00    | 6.300,00    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 21.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 9.689,05                | 3.900,00    | 5.800,00    | 0,00              | 27.300,00          | 6.300,00    | 6.300,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -9.689,05               | -3.900,00   | -5.800,00   | 0,00              | -27.300,00         | -6.300,00   | -6.300,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -285.936,13             | -292.900,00 | -291.500,00 | 0,00              | -315.500,00        | -297.900,00 | -301.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 3660-01702 Investitionen<br>Kinder- u. Jugendzentrum               | -9,6         | -3,9         | -5,8         | 0,0          | -6,3               | -6,3         | -6,3         | -20,0  | -51,0  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 9,6          | 3,9          | 5,8          | 0,0          | 6,3                | 6,3          | 6,3          | 20,0   | 51,0   |
| 3660-01703 Neugestaltung<br>der Wege- und Spielfläche              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -21,0              | 0,0          | 0,0          | -23,5  | -44,5  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 21,0               | 0,0          | 0,0          | 23,5   | 44,5   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3660-02000                        | Jugend- und Kommunikationszentrum  |                |                |                |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herr Wleklinski                   |                                    |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                    |                |                |                |                |
|                          | Soziale, kulturelle und Freizeit- Angebote für Wedeler Jugendliche und Jungerwachsene z.B. ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung(splatz), ohne Arbeit und/oder ohne soziale bzw. familiäre Anbindung zur Wiedereingliederung in die Ausbildung, in Arbeit und/oder in soziale Bindungen und Verbesserung ihrer persönlichen, beruflichen oder auch sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten, sowie Angebote für Frauen (z.B. Frauenfrühstück). |                                   |                                    |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                    |                |                |                |                |
|                          | SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse, Vertrag und Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                    |                |                |                |                |
|                          | 18-28jährige Jugendliche und Jungerwachsene. Bei besonderen Problematiken kann das Alter auch schon bei 14 Jahren liegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                    |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betriebsergebnis                  |                                    |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015                     | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | 3660-02001 Jugend- und Kom-<br>munikationszentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -195.931,93                       | -166.400,00                        | -175.400,00    |                |                |                |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -195.931,93                       | -166.400,00                        | -175.400,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                    |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2014                  | Ansatz<br>2015                     | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

\_\_\_\_\_

## Teil-Plan 2016

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                    | 22.800,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 22.800,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 178.722,20              | 171.000,00  | 174.000,00  | 177.000,00         | 180.000,00  | 183.000,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 178.722,20              | 171.100,00  | 174.100,00  | 177.100,00         | 180.100,00  | 183.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -178.722,20             | -148.300,00 | -174.100,00 | -177.100,00        | -180.100,00 | -183.100,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -178.722,20             | -148.300,00 | -174.100,00 | -177.100,00        | -180.100,00 | -183.100,00 |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -178.722,20             | -148.300,00 | -174.100,00 | -177.100,00        | -180.100,00 | -183.100,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 17.209,73               | 18.100,00   | 1.300,00    | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -195.931,93             | -166.400,00 | -175.400,00 | -177.100,00        | -180.100,00 | -183.100,00 |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                    | 22.800,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | 22.800,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 252.818,60              | 171.000,00  | 174.000,00  | 0,00              | 177.000,00         | 180.000,00  | 183.000,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 252.818,60              | 171.000,00  | 174.000,00  | 0,00              | 177.000,00         | 180.000,00  | 183.000,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -252.818,60             | -148.200,00 | -174.000,00 | 0,00              | -177.000,00        | -180.000,00 | -183.000,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -252.818,60             | -148.200,00 | -174.000,00 | 0,00              | -177.000,00        | -180.000,00 | -183.000,00 |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



**Teil-Plan 2016**

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt/Projekt 3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|                                             |                   |                                          |                            |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Bereich                                     | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |                            |
| Gruppe                                      | 366               | Einrichtungen der Jugendarbeit           |                            |
| Produkt                                     | <b>3660-02000</b> | <b>Jugend- und Kommunikationszentrum</b> |                            |
|                                             |                   |                                          | <b>2016</b>                |
| <u>Bezeichnung d.</u><br><u>Einrichtung</u> |                   | <u>Bezeichnung d.</u><br><u>Leistung</u> | <u>Betrag</u>              |
| MIKO GmbH                                   |                   | Betriebskostenzuschuss "Die Villa"       | 174.000,00 €               |
|                                             |                   |                                          | <b><u>174.000,00 €</u></b> |



| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3660-05000                              | Spielplätze                        |                  |             |           |           |      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Produktinordnung         | 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, Tief- und Gartenbau |                                    |                  |             |           |           |      |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                               | Frau Woywod                             |                                    |                  |             |           |           |      |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
|                          | Planung und Neubau von Kinderspielplätzen sowie Unterhaltung der 46 Kinderspielplätze im Wedeler Stadtgebiet auf einer Gesamtfläche von 128.960 m² für Kinder von 6 bis 12 Jahre.<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.<br>Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligungen |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
|                          | Baugesetzbuch und politische Beschlüsse<br>Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches<br>Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)                                                                   |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
|                          | Kinder von 6 - 12 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    | Betriebsergebnis |             |           |           |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz    | Ansatz    |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014                                    | 2015                               | 2016             | 2017        | 2018      | 2019      |      |
|                          | 3660-05001                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unterhaltung<br>Spielplätze             | -287.833,72                        | -614.800,00      | -628.000,00 |           |           |      |
|                          | 3660-05002                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung invest.<br>Maßnahmen         | -9.764,77                          | -9.400,00        | -6.400,00   |           |           |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                                | -297.598,49                        | -624.200,00      | -634.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |                  |             |           |           |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz    | Ansatz    |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014                                    | 2015                               | 2016             | 2017        | 2018      | 2019      |      |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 53.038,52                               | 47.000,00                          | 71.000,00        | 71.000,00   | 73.000,00 | 73.000,00 |      |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 3660-05000                                                                                                                            |                                                          | Spielplätze  |              |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Zielgruppe                                               |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.                                        |                                                                                                                                       | Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren, Eltern und Großeltern |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Schnittstelle zu HF II Freizeit:</b><br>Die Freizeitangebote sollen dem Bedarf entsprechend weiterentwickelt, erhalten und gepflegt werden. Innerstädtische Grünflächen sollen trotz baulicher Verdichtung erhalten bleiben. |                                                                                                                                       | Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren, Eltern und Großeltern |              |              |              |              |              |
|                           | <b>Strategischer Beitrag:</b><br>Die Infrastruktur wird für das HF III in Form von Kinderspielflächen dafür zur Verfügung gestellt.                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A1                                                                                                                                                                                                                              | Sicherstellung eines nachfrageorientierten Angebots an attraktiven Spielplätzen (möbliert und unmöbliert)                             |                                                          |              | A2           |              |              |              |
|                           | A2                                                                                                                                                                                                                              | Unterhaltung: Sicherheit und Bispielbarkeit der Spielplätze                                                                           |                                                          |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                          |              | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                                                                                                                                                            | Datenerhebung der potenziellen Kinder zwischen 6 und 12 im jeweiligen Umkreis unter Berücksichtigung der umliegenden Bebauung in 2016 |                                                          |              | A1K1         |              |              |              |
|                           | A1.2                                                                                                                                                                                                                            | Auswertung der Datenerhebung und Erstellung einer Vorschlagsliste                                                                     |                                                          |              | A1k2         |              |              |              |
|                           | A2                                                                                                                                                                                                                              | Kontrolle und Instandsetzung der Spielplätze                                                                                          |                                                          |              | A2k1         |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 2014<br>IST                                              | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1K1                                                                                                                                                                                                                            | Termin Datenerhebung                                                                                                                  |                                                          |              | X            |              |              |              |
|                           | A1k2                                                                                                                                                                                                                            | Termin Vorschlagsliste                                                                                                                |                                                          |              | X            |              |              |              |
|                           | A2k1                                                                                                                                                                                                                            | Anzahl TÜV-Mängel                                                                                                                     | 0,00                                                     |              | 0,00         |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                          |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                                                                                           | 2015<br>Ziel                                             | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                | 9,24                                                                                                                                  | 19,38                                                    | 19,54        |              |              |              |              |
|                           | Aufwendungen je Spielplatz (in €)                                                                                                                                                                                               | 6.486,02                                                                                                                              | 13.602,17                                                | 13.795,65    |              |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                     | -                                                        | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt/Projekt 3660-05000 Spielplätze

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 373,05      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00        | 1.500,00    | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 100,00      |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 373,05      | 1.500,00    | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 100,00      |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 27.380,18   | 27.400,00   | 26.500,00   | 26.700,00          | 27.200,00   | 27.500,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 14,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 65.847,50   | 69.400,00   | 84.200,00   | 84.200,00          | 84.200,00   | 84.200,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 115.200,00  | 77.600,00   | 65.500,00          | 53.600,00   | 36.900,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 413,48      | 700,00      | 500,00      | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 93.655,55   | 212.700,00  | 188.800,00  | 176.900,00         | 165.500,00  | 149.100,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -93.282,50  | -211.200,00 | -188.600,00 | -176.700,00        | -165.300,00 | -149.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -93.282,50  | -211.200,00 | -188.600,00 | -176.700,00        | -165.300,00 | -149.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 381,96      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -1,69       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 383,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -92.898,85  | -211.200,00 | -188.600,00 | -176.700,00        | -165.300,00 | -149.000,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 204.699,64  | 413.000,00  | 445.800,00  | 15.100,00          | 15.200,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -297.598,49 | -624.200,00 | -634.400,00 | -191.800,00        | -180.500,00 | -149.000,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 712,30      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 712,30      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 26.794,92   | 27.400,00   | 26.500,00   | 0,00        | 26.700,00          | 27.200,00   | 27.500,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 16,48       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 75.290,92   | 69.400,00   | 84.200,00   | 0,00        | 84.200,00          | 84.200,00   | 84.200,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 410,42      | 700,00      | 500,00      | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 102.512,74  | 97.500,00   | 111.200,00  | 0,00        | 111.400,00         | 111.900,00  | 112.200,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -101.800,44 | -97.500,00  | -111.200,00 | 0,00        | -111.400,00        | -111.900,00 | -112.200,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Gruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt/Projekt 3660-05000 **Spielplätze**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                              | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                           |                                                              | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.318,18   | 47.000,00   | 71.000,00   | 0,00        | 71.000,00          | 73.000,00   | 73.000,00   |
| 31                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.720,34    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34                        | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 31)     | 53.038,52   | 47.000,00   | 71.000,00   | 0,00        | 71.000,00          | 73.000,00   | 73.000,00   |
| 35                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -53.038,52  | -47.000,00  | -71.000,00  | 0,00        | -71.000,00         | -73.000,00  | -73.000,00  |
| 36                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -154.838,96 | -144.500,00 | -182.200,00 | 0,00        | -182.400,00        | -184.900,00 | -185.200,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher        | Gesamt        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR          | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |              |              |              |              |                    |              |              |               |               |
| <b>3660-05703 Investitionen Spielplätze</b>                  | <b>-53,0</b> | <b>-47,0</b> | <b>-71,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-71,0</b>       | <b>-73,0</b> | <b>-73,0</b> | <b>-398,0</b> | <b>-761,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50,3         | 47,0         | 71,0         | 0,0          | 71,0               | 73,0         | 73,0         | 272,8         | 635,8         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2,7          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 125,2         | 125,2         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |              |              |              |              |                    |              |              |               |               |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |               |               |
| 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 Familien-situationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
| Auftragsgrundlage:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
| SGB VIII, Gremienbeschlüsse   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
| Zielgruppe/n:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
| Kinder, Jugendliche, Familien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Betriebsergebnis                                           |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis                                | Ansatz                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014                                    | 2015                                                       | 2016       | 2017       | 2018   | 2019 |      |
|                               | 3670-01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonst. Einrichtungen                    | -46.197,43                                                 | -44.300,00 | -44.800,00 |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Familienbildung)                       |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis                                | -46.197,43                                                 | -44.300,00 | -44.800,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                               | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                            |            |            |        |      |      |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz                                  | Ansatz                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz |      |      |
|                               | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015                                    | 2016                                                       | 2017       | 2018       | 2019   |      |      |
|                               | 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?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              | Zielgruppe                                |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | <b>HF I Bildung und Kultur</b><br>Die Bildungs-, Kultur- und Sportangebote sollen den politisch anerkannten Bedarf decken.<br>Zu den Bedarfsfeldern erkennt die Politik im Rahmen der Benennung operativer Ziele den Bedarf an.                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |             |              |                                           |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |                                           |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel                              | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1,41 €       | 1,41 €                                    |              |              |              |              |
|                                       | Aufwandsquote am GesamtHH                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 0,05%        | 0,05%                                     |              |              |              |              |
|                                       | Städtische Förderquote                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                                           |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                              | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,43        | 1,37         | 1,38                                      |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -                                         |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -                                         |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 6.954,51    | 5.900,00    | 6.600,00    | 6.800,00           | 6.800,00    | 6.900,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 182,29      | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3,34        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 34.800,00   | 34.800,00   | 34.800,00   | 34.800,00          | 34.800,00   | 34.800,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 37,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 41.977,81   | 40.800,00   | 41.500,00   | 41.700,00          | 41.700,00   | 41.800,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -41.976,82  | -40.800,00  | -41.500,00  | -41.700,00         | -41.700,00  | -41.800,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -41.976,82  | -40.800,00  | -41.500,00  | -41.700,00         | -41.700,00  | -41.800,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 17,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 222,81      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -204,89     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -42.181,71  | -40.800,00  | -41.500,00  | -41.700,00         | -41.700,00  | -41.800,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.015,72    | 3.500,00    | 3.300,00    | 3.200,00           | 3.200,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -46.197,43  | -44.300,00  | -44.800,00  | -44.900,00         | -44.900,00  | -41.800,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 18,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 18,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 5.690,73    | 5.700,00    | 6.200,00    | 0,00        | 6.400,00           | 6.400,00    | 6.500,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 184,98      | 100,00      | 100,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 35.037,35   | 34.800,00   | 34.800,00   | 0,00        | 34.800,00          | 34.800,00   | 34.800,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 36,13       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 40.954,11   | 40.600,00   | 41.100,00   | 0,00        | 41.300,00          | 41.300,00   | 41.400,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -40.935,19  | -40.600,00  | -41.100,00  | 0,00        | -41.300,00         | -41.300,00  | -41.400,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

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   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                              | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | 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       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -40.935,19 | -40.600,00 | -41.100,00 | 0,00 | -41.300,00         | -41.300,00 | -41.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                                                   |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bereich | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| Gruppe  | 367               | Sonst. Einrichtungen der Kinder-,<br>Jugend- und Familienhilfe    |
| Produkt | <b>3670-01000</b> | <b>Sonstige Einrichtungen für<br/>Kinder, Jugend und Familien</b> |

|                                       |                                    | <b>2016</b>               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>             |
| Familienbildung Wedel                 | Institutioneller Zuschuss          | 30.800,00 €               |
|                                       | Ausgleich Sozialfonds              | 4.000,00 €                |
|                                       |                                    | <b><u>34.800,00 €</u></b> |



399

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4210-01000   |              | Sportförderung |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Zielgruppe   |                | Messgröße    |              |              |
|                                       | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel   | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Direkter Zuschuss/Einwohner p.a.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,57 €       | 5,57 €       |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel   | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 6,36                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,95        | 10,94        |                |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -            |                |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -            |                |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2,53        | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 2,53        | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 12.653,26   | 12.600,00   | 13.100,00   | 13.200,00          | 13.300,00   | 13.500,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 15,28       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 168.100,00  | 168.900,00  | 53.100,00          | 53.100,00   | 53.100,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 178.017,31  | 158.600,00  | 161.800,00  | 161.800,00         | 161.800,00  | 161.800,00  |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.982,76    | 5.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00           | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 192.672,21  | 344.500,00  | 347.000,00  | 231.300,00         | 231.400,00  | 231.600,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -192.669,68 | -342.700,00 | -345.200,00 | -229.500,00        | -229.600,00 | -229.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -192.669,68 | -342.700,00 | -345.200,00 | -229.500,00        | -229.600,00 | -229.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 1,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 2.426,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -2.425,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -195.094,92 | -342.700,00 | -345.200,00 | -229.500,00        | -229.600,00 | -229.800,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 10.156,17   | 8.900,00    | 8.300,00    | 8.000,00           | 8.100,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -205.251,09 | -351.600,00 | -353.500,00 | -237.500,00        | -237.700,00 | -229.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2,66        | 1.800,00    | 1.800,00    | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2,66        | 1.800,00    | 1.800,00    | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 12.296,10   | 12.600,00   | 13.100,00   | 0,00        | 13.200,00          | 13.300,00   | 13.500,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 15,56       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 179.571,56  | 158.600,00  | 161.800,00  | 0,00        | 161.800,00         | 161.800,00  | 161.800,00  |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.979,63    | 5.200,00    | 3.000,00    | 0,00        | 3.200,00           | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 193.866,45  | 176.400,00  | 177.900,00  | 0,00        | 178.200,00         | 178.300,00  | 178.500,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -193.863,79 | -174.600,00 | -176.100,00 | 0,00        | -176.400,00        | -176.500,00 | -176.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 42 Sportförderung  
 Gruppe 4210 Förderung des Sports  
**Produkt/Projekt 4210-01000 Sportförderung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 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 | 0,00                    | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis                                              | 0,00                    | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                              | 0,00                    | -5.000,00   | -5.000,00   | 0,00              | -5.000,00          | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                         | -193.863,79             | -179.600,00 | -181.100,00 | 0,00              | -181.400,00        | -181.500,00 | -181.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                                                                     | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                                                                | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                                                                    |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 4210-01702 Investitionen<br>Sportförderung                                                                     | 0,0          | -5,0         | -5,0         | 0,0          | -5,0               | -5,0         | -5,0         | -25,0  | -50,0  |
| Auszahlungen von<br>Zuweisungen und Zuschüssen<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men | 0,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0          | 5,0                | 5,0          | 5,0          | 25,0   | 50,0   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                                                                  |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                                                                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                                                           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                                                           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                  |
|---------|-----|----------------------------------|
| Bereich | 42  | Sportförderung                   |
| Gruppe  | 421 | Förderung des Sports             |
| Produkt |     | <b>4210-01000 Sportförderung</b> |

|                                       |                                    | 2016                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>              |
| Sportvereine                          |                                    | 150.000,00 €               |
| DLRG                                  |                                    | 11.800,00 €                |
|                                       |                                    | <b><u>161.800,00 €</u></b> |
| <br><u>Investive Zuschüsse:</u>       |                                    |                            |
| Sportvereine                          | Investiver Zuschuss                | 5.000,00 €                 |
|                                       |                                    | <b><u>5.000,00 €</u></b>   |



405

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4240-01000  |              | Sportstätten |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                              | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,77       | 21,90        | 19,98        |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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 |                    |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2,57               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.402,57</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 22.700,50          | 21.600,00          | 18.200,00          | 18.400,00          | 18.700,00          | 19.000,00          |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 56,68              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 10.085,97          | 60.100,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 27,49              | 156.200,00         | 135.700,00         | 135.000,00         | 124.000,00         | 108.800,00         |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.413,36           | 2.100,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>34.284,00</b>   | <b>240.000,00</b>  | <b>165.700,00</b>  | <b>165.200,00</b>  | <b>154.500,00</b>  | <b>139.600,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.881,43</b>  | <b>-238.500,00</b> | <b>-164.200,00</b> | <b>-163.700,00</b> | <b>-153.000,00</b> | <b>-138.100,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-31.881,43</b>  | <b>-238.500,00</b> | <b>-164.200,00</b> | <b>-163.700,00</b> | <b>-153.000,00</b> | <b>-138.100,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 6,70               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | 141,04             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-134,34</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-32.015,77</b>  | <b>-238.500,00</b> | <b>-164.200,00</b> | <b>-163.700,00</b> | <b>-153.000,00</b> | <b>-138.100,00</b> |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 507.114,96         | 467.100,00         | 483.200,00         | 12.800,00          | 12.900,00          | 0,00               |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-539.130,73</b> | <b>-705.600,00</b> | <b>-647.400,00</b> | <b>-176.500,00</b> | <b>-165.900,00</b> | <b>-138.100,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                               | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                               | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                               |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 8,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.208,01</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                          | 22.042,81         | 21.600,00         | 18.200,00         | 0,00        | 18.400,00          | 18.700,00         | 19.000,00         |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                                     | 56,46             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 18.859,98         | 60.100,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                       | 1.409,25          | 2.100,00          | 1.600,00          | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>16</b>                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>42.368,50</b>  | <b>83.800,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.200,00</b>   | <b>30.500,00</b>  | <b>30.800,00</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-41.160,49</b> | <b>-82.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.700,00</b>  | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.300,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                               |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 42 Sportförderung  
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder  
 Produkt/Projekt 4240-01000 Sportstätten

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>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 | 38.992,78               | 16.000,00   | 32.000,00   | 0,00              | 32.000,00          | 28.000,00   | 13.000,00   |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.162,91               | 0,00        | 150.000,00  | 0,00              | 44.000,00          | 30.000,00   | 700.000,00  |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 64.155,69               | 16.000,00   | 182.000,00  | 0,00              | 76.000,00          | 58.000,00   | 713.000,00  |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -64.155,69              | -16.000,00  | -182.000,00 | 0,00              | -76.000,00         | -58.000,00  | -713.000,00 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -105.316,18             | -98.300,00  | -210.300,00 | 0,00              | -104.700,00        | -87.000,00  | -742.300,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR     |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |          |
| 4240-01702 Investitionen<br>Sporthalle Bekstraße                   | 0,0          | -4,0         | -152,0       | 0,0          | -2,0               | -2,0         | -2,0         | -7,3   | -167,3   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0          | 4,0          | 2,0          | 0,0          | 2,0                | 2,0          | 2,0          | 7,3    | 17,3     |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 150,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 150,0    |
| 4240-01703 Investitionen<br>Elbestadion                            | -54,8        | -4,0         | -27,0        | 0,0          | -43,0              | -23,0        | -3,0         | -271,7 | -375,7   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 32,3         | 4,0          | 27,0         | 0,0          | 23,0               | 23,0         | 3,0          | 111,1  | 195,1    |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 22,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 20,0               | 0,0          | 0,0          | 165,4  | 185,4    |
| 4240-01704 Investitionen<br>Freizeitpark                           | -9,3         | -8,0         | -3,0         | 0,0          | -31,0              | -33,0        | -708,0       | -578,0 | -1.356,0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 6,5          | 8,0          | 3,0          | 0,0          | 7,0                | 3,0          | 8,0          | 44,4   | 68,4     |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 2,7          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 24,0               | 30,0         | 700,0        | 533,5  | 1.287,5  |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |          |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |          |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |          |
| Summe der investiven<br>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                 |                        |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                  |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.              |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
| Ergänzende Informationen | Auftragsgrundlage:                                                                    |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | Beschlüsse der politischen Gremien.                                                   |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH. |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
| Ergänzende Informationen | Zielgruppe/n:                                                                         |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | Selbstverwaltung und Kombibad Wedel GmbH                                              |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | 4240-02001 BKZ Kombibad Wedel GmbH                                                    | Ergebnis                     | Ansatz                 | Betriebsergebnis |             |             |             |
|                          |                                                                                       | 2014                         | 2015                   | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          |                                                                                       | -2.076.837,30                | -2.086.500,00          | -2.087.700,00    |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | Ergebnis                                                                              | -2.076.837,30                | -2.086.500,00          | -2.087.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                               |                              |                        |                  |             |             |             |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                         | Ergebnis                     | Ansatz                 |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                       | 2014                         | 2015                   | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | 0,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        |             |



| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4240-02000  | Kombibad     |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Zielgruppe   |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |             |              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Defizitausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                   | €           | 2.100.000    | 1.946.900    |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64,80       | 65,04        | 64,65        |              |              |              |              |
| Aufwendungen je Besucher. (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 14.669,13               | 13.500,00     | 12.300,00     | 11.100,00          | 9.800,00      | 8.300,00      |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 14.669,13               | 13.500,00     | 12.300,00     | 11.100,00          | 9.800,00      | 8.300,00      |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 2.092.058,00            | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  | 2.100.000,00       | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 2.092.058,00            | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  | 2.100.000,00       | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.077.388,87           | -2.086.500,00 | -2.087.700,00 | -2.088.900,00      | -2.090.200,00 | -2.091.700,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -2.077.388,87           | -2.086.500,00 | -2.087.700,00 | -2.088.900,00      | -2.090.200,00 | -2.091.700,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 551,57                  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 551,57                  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.076.837,30           | -2.086.500,00 | -2.087.700,00 | -2.088.900,00      | -2.090.200,00 | -2.091.700,00 |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -2.076.837,30           | -2.086.500,00 | -2.087.700,00 | -2.088.900,00      | -2.090.200,00 | -2.091.700,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 551,57                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 14.669,13               | 13.500,00     | 12.300,00     | 0,00              | 11.100,00          | 9.800,00      | 8.300,00      |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 15.220,70               | 13.500,00     | 12.300,00     | 0,00              | 11.100,00          | 9.800,00      | 8.300,00      |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 1.917.719,87            | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  | 0,00              | 2.100.000,00       | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.917.719,87            | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  | 0,00              | 2.100.000,00       | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -1.902.499,17           | -2.086.500,00 | -2.087.700,00 | 0,00              | -2.088.900,00      | -2.090.200,00 | -2.091.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 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          |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -1.902.499,17           | -2.086.500,00 | -2.087.700,00 | 0,00              | -2.088.900,00      | -2.090.200,00 | -2.091.700,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2016**

Bereich 42 Sportförderung  
 Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder  
**Produkt/Projekt 4240-02000 Kombibad Wedel**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                      | VE                   | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | <b>2016<br/>TEUR</b> | <b>2016<br/>TEUR</b> | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |                      |                      |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                            |
|---------|-----|----------------------------|
| Bereich | 42  | Sportförderung             |
| Gruppe  | 424 | Sportstätten und Bäder     |
| Produkt |     | <b>4240-02000 Kombibad</b> |

|                                       |                                         | <b>2016</b>                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u>      | <u>Betrag</u>                |
| Kombibad Wedel GmbH                   | Betriebskostenzuschuss/Defizitausgleich | 2.100.000,00 €               |
|                                       |                                         | <b><u>2.100.000,00 €</u></b> |



| 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, umweltschonende und 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                                                                                                                                               |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          | - Verkehrsentwicklungskonzeptionen                                                                                                                                                                       |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          | - Lärmaktionsplanung                                                                                                                                                                                     |                                    |                                               |             |             |          |  |
| Ergänzende Informationen | 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 Dienstweisungen |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          | Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker, Verwaltung, Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Ing.- und Planungsbüros, Investoren und Bauträger                              |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                   |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                          |                                    | Betriebsergebnis                              |             |             |          |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis                           | Ansatz                                        | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz   |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                          | 2014                               | 2015                                          | 2016        | 2017        | 2018     |  |
|                          | 5110-01001                                                                                                                                                                                               | Landschaftsplanung u. Naturschutz  | -254.125,61                                   | -252.400,00 | -218.400,00 |          |  |
|                          | 5110-01002                                                                                                                                                                                               | Stadtentwicklung                   | -308.312,71                                   | -190.300,00 | -197.500,00 |          |  |
| 5110-01003               | Verb. städtebauliche Planung                                                                                                                                                                             | -196.342,15                        | -213.900,00                                   | -223.400,00 |             |          |  |
| 5110-01004               | Serviceleistungen                                                                                                                                                                                        | -180.241,93                        | -173.200,00                                   | -176.300,00 |             |          |  |
| 5110-01005               | Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen                                                                                                                                                                         | 0,00                               | -11.900,00                                    | -14.500,00  |             |          |  |
| 5110-01006               | Inv. für Ausgleichsm.                                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00        |             |          |  |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                 | -939.022,40                        | -841.700,00                                   | -830.100,00 | 0,00        | 0,00     |  |
|                          | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |             |             |          |  |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                 | Ansatz                             | Ansatz                                        | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz   |  |
|                          | 2014                                                                                                                                                                                                     | 2015                               | 2016                                          | 2017        | 2018        | 2019     |  |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                            | 0,00                               | 0,00                                          | 20.500,00   | 5.000,00    | 5.000,00 |  |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5110-01000                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Stadt- und Landschaftsplanung |              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | Zielgruppe                                                                                  |                               | Messgröße    |              |              |              |
|                           | <b>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung sowie HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die Stadt wirkt daraufhin, dass für alle Zielgruppen ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnraum entsteht.<br>Die Stadt stellt sich den Herausforderungen des demographischen Wandels. Sie achtet auf eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur und setzt sich für eine adäquate Wohnraumversorgung für alle Bevölkerungsschichten ein. Der Fokus liegt dabei auf der Ansiedlung junger Familien. Innerstädtische Grünflächen sollen trotz baulicher Verdichtung erhalten bleiben.<br>Die Entlastung der Stadt vom Durchgangsverkehr soll bei der Verkehrsplanung berücksichtigt werden. |                                                                                                                                                                                          | Bürgerinnen und Bürger, junge Familien, Ing.- und Architekturbüros Investoren und Bauträger |                               |              |              |              |              |
|                           | <b>Schnittstelle zu HF IV Wirtschaft:</b><br>Ein ausreichendes Gewerbeflächenangebot ist über 2 020 hinaus zu sichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | Unternehmen und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                  |                               |              |              |              |              |
|                           | <b>Strategischer Beitrag</b><br>Im Produkt Stadt- u. Landschaftsplanung werden die planerischen Rahmenbedingungen geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                               |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                               | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausweisung neuer Wohnbaugebiete und stadträumlich verträgliche Nachverdichtungen zur Ansiedlung möglichst junger Familien                                                                |                                                                                             |                               | A1k1         |              |              |              |
|                           | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bei Wohnbauprojekten mit mehr als 1.500 qm netto Wohnfläche sollen 30 % mit sozialer Wohnraumförderung errichtet werden                                                                  |                                                                                             |                               |              |              |              |              |
|                           | B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Nordumfahrung soll für die Verkehrsentslastung der Altstadt vorrangig geplant werden                                                                                                 |                                                                                             |                               | B1k1         |              |              |              |
|                           | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die innerstädtischen Grünzüge mit integriertem Fuß-/Radwegen und Entwässerungsgräben sollen in 2016 bei neuen Planungen planungsrechtlich abgesichert werden                             |                                                                                             |                               | C1k1         |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                               | Messgröße    |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die jährliche Prioritätenliste der Stadt- und Landschaftsplanung, die eine Gesamtübersicht der zu bearbeitenden Projekte gibt, ist zu aktualisieren und dem Planungsausschuss vorzulegen |                                                                                             |                               | A1k1         |              |              |              |
|                           | A2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projektentwicklern, Investoren und Bauherren ist frühzeitig die Schaffung von sozialgeförderten Wohnraum mitzuteilen                                                                     |                                                                                             |                               | A2k1         |              |              |              |
|                           | B1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fertigstellung der Entwurfsplanung der Nordumfahrung bis zum 31.12.2016                                                                                                                  |                                                                                             |                               | B1k1         |              |              |              |
|                           | C1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Im Zuge der weiteren Planung für Wedel Nord sind die öffentlichen Grünzüge mit der dazugehörigen Infrastruktur zu planen                                                                 |                                                                                             |                               | C1k1         |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST                                                                                 | 2015<br>Ziel                  | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | <b>Planungsrecht geschaffen für:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                               |              |              |              |              |
|                           | A1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschosswohnungsbau                                                                                                                                                                      | 116 WOE                                                                                     | 110 WOE                       | 126 WOE      | 80-120 WOE   | 100-150 WOE  | 50-100 WOE   |
|                           | A2k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschosswohnungsbau, gefördert                                                                                                                                                           | 31 WOE                                                                                      | 14 WOE                        | 54 WOE       | 60-80 WOE    | 70-100 WOE   | 30-50 WOE    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einfamilienhäuser (EFH)                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                               |              |              | 50-80 EFH    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doppelhaushälften (DHH)                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                               |              | 8 DHH        | 100-140 DHH  |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reihenhäuser (RH)                                                                                                                                                                        |                                                                                             | 31 RH                         |              |              | 150-200 RH   |              |
|                           | B1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entwurfsplanung fertig                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                               | Ende 2016    |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In B-Plan Planung aufgenommen                                                                                                                                                            |                                                                                             |                               | Ende 2016    |              |              |              |
|                           | C1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wedel Nord                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                               |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST                                                                                 | 2015<br>Ziel                  | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | 31,62                                                                                       | 33,72                         | 34,33        |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | -                             | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | -                                                                                           | -                             | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 30.435,89   | 6.900,00    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 40,00       | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 51.196,06   | 240.000,00  | 285.000,00  | 85.000,00          | 90.000,00   | 95.000,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 81.671,95   | 247.100,00  | 285.200,00  | 85.200,00          | 90.200,00   | 95.200,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 468.525,19  | 462.600,00  | 464.500,00  | 468.900,00         | 475.700,00  | 483.100,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.332,98    | 1.200,00    | 1.000,00    | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 851,84      | 13.300,00   | 26.100,00   | 28.600,00          | 30.100,00   | 31.600,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 257.692,76  | 352.700,00  | 398.700,00  | 199.300,00         | 207.900,00  | 213.400,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 728.402,77  | 829.800,00  | 890.300,00  | 697.700,00         | 714.600,00  | 729.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -646.730,82 | -582.700,00 | -605.100,00 | -612.500,00        | -624.400,00 | -633.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -646.730,82 | -582.700,00 | -605.100,00 | -612.500,00        | -624.400,00 | -633.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 134,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -108,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 242,70      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -646.488,12 | -582.700,00 | -605.100,00 | -612.500,00        | -624.400,00 | -633.800,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 292.534,28  | 259.000,00  | 225.000,00  | 237.600,00         | 240.300,00  | 7.300,00    |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -939.022,40 | -841.700,00 | -830.100,00 | -850.100,00        | -864.700,00 | -641.100,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 30.435,89   | 6.900,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 40,00       | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 135,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 96.449,39   | 240.000,00  | 285.000,00  | 0,00        | 85.000,00          | 90.000,00   | 95.000,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 127.060,78  | 247.100,00  | 285.200,00  | 0,00        | 85.200,00          | 90.200,00   | 95.200,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 451.049,02  | 460.400,00  | 462.400,00  | 0,00        | 466.800,00         | 473.500,00  | 480.800,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 1.347,16    | 1.200,00    | 1.000,00    | 0,00        | 900,00             | 900,00      | 900,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.322,18    | 13.300,00   | 26.100,00   | 0,00        | 28.600,00          | 30.100,00   | 31.600,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 292.318,18  | 352.700,00  | 398.700,00  | 0,00        | 199.300,00         | 207.900,00  | 213.400,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 746.036,54  | 827.600,00  | 888.200,00  | 0,00        | 695.600,00         | 712.400,00  | 726.700,00  |



## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -618.975,76             | -580.500,00 | -603.000,00 | 0,00              | -610.400,00        | -622.200,00 | -631.500,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        | 14.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 0,00        | 6.500,00    | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 0,00                    | 0,00        | 20.500,00   | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0,00                    | 0,00        | -20.500,00  | 0,00              | -5.000,00          | -5.000,00   | -5.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -618.975,76             | -580.500,00 | -623.500,00 | 0,00              | -615.400,00        | -627.200,00 | -636.500,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5110-01706 Investitionen für<br>Ausgleichsmaßnahmen                | 0,0          | 0,0          | -20,5        | 0,0          | -5,0               | -5,0         | -5,0         | 0,0    | -40,5  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0          | 0,0          | 14,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 14,0   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,0          | 0,0          | 6,5          | 0,0          | 5,0                | 5,0          | 5,0          | 0,0    | 26,5   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|--------|------------------|--------|--------|--|------|------|----------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|------------|-------------|-------------|------|------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5110-02000                         |                                               | Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme<br>"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                         |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
| 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 Stadthafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Planung und Ausführung Ostpromenade mit Hochwasserschutzwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ausschreibungsverfahren Hafenbetrieb und Hafentorplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Planung und Ausführung Strandbadanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EstG, B/LNatSchG, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker, Verwaltung, Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Ing.- und Planungsbüros, Investoren und Bauträger, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">Betriebsergebnis</td></tr><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>5110-02001</td><td>Stadtsanierung u.</td><td>422.482,43</td><td>-141.800,00</td><td>-145.400,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Städtebauförderung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>"Stadthafen Wedel"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>422.482,43</td><td>-141.800,00</td><td>-145.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        | Betriebsergebnis |        |        |  |      |      | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz                        |              | 2014         | 2015         | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 5110-02001 | Stadtsanierung u. | 422.482,43 | -141.800,00 | -145.400,00 |  |  |  | Städtebauförderung |  |  |  |  |  |  | "Stadthafen Wedel" |  |  |  |  |  |  | Ergebnis | 422.482,43 | -141.800,00 | -145.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Betriebsergebnis                              |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                           | Ansatz                                        | Ansatz                                                    | Ansatz      | Ansatz |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                               | 2015                                          | 2016                                                      | 2017        | 2018   | 2019     |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5110-02001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stadtsanierung u.                  | 422.482,43                                    | -141.800,00                                               | -145.400,00 |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Städtebauförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Stadthafen Wedel"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422.482,43                         | -141.800,00                                   | -145.400,00                                               | 0,00        | 0,00   |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |                                                           |             |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
| <table><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Summe investiver Auszahlungen</td><td>9.354.179,84</td><td>4.500.000,00</td><td>3.920.500,00</td><td>2.979.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |                                                           |             |        | Ergebnis | Ansatz | Ansatz           | Ansatz | Ansatz |  | 2014 | 2015 | 2016     | 2017   | 2018   | 2019   | Summe investiver Auszahlungen | 9.354.179,84 | 4.500.000,00 | 3.920.500,00 | 2.979.400,00 | 0,00 | 0,00 |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz                             | Ansatz                                        | Ansatz                                                    | Ansatz      |        |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                               | 2016                                          | 2017                                                      | 2018        | 2019   |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.354.179,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.500.000,00                       | 3.920.500,00                                  | 2.979.400,00                                              | 0,00        | 0,00   |          |        |                  |        |        |  |      |      |          |        |        |        |                               |              |              |              |              |      |      |      |            |                   |            |             |             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |          |            |             |             |      |      |

| Produkt                               |                               | 5110-02000                                                                                          | Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme<br>"Stadthafen Wedel"     |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele            |                                                                                                     | Zielgruppe                                                    |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | A                             | Die Freizeitangebote sollen dem Bedarf entsprechend weiterentwickelt, erhalten und gepflegt werden. | Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele               |                                                                                                     |                                                               |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | A1.1                          | Nutzbarmachung und Attraktivitätssteigerung des Hafens und Umfeldes                                 |                                                               |              |              | A1k1         |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                     |                                                                                                     |                                                               |              |              | Messgröße    |              |              |
|                                       | A1.1                          | Neugestaltung Stadthafen Wedel, Hafenbecken mit umlaufende Promenade                                |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       | A2.1                          | Rahmenplan fortschreiben                                                                            |                                                               |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung |                                                                                                     | 2014<br>IST                                                   | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Fördergelder                  | €                                                                                                   | 6.520.000                                                     | 1.590.850    |              |              |              |              |
|                                       | Anzahl der Fährverbindungen   |                                                                                                     | 3                                                             | 3            |              |              |              |              |
|                                       | Anzahl der Fahrgäste          |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                               |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                               |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                               |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                               |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                               |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                               |                                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                               | 2014<br>IST                                                                                         | 2015<br>Ziel                                                  | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                               | 2,40                                                                                                | 5,69                                                          | 5,77         |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                               | -                                                                                                   | -                                                             | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                               | -                                                                                                   | -                                                             | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

|                 |                   |                                                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bereich         | 51                | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Gruppe          | 5110              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| Produkt/Projekt | <b>5110-02000</b> | <b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"</b> |

## Produktdefinition

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                               |
| Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, Karl-Heinz Grass                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                |
| Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden. |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       |  | Ergebnis          | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                  |  | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  | 0,00              | 42.000,00          | <b>42.000,00</b>   | 42.000,00          | 242.000,00         | 242.000,00         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           |  | 500.000,00        | 0,00               | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10 = ordentliche Erträge</b>                                                                  |  | <b>500.000,00</b> | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>242.000,00</b>  | <b>242.000,00</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                          |  | 46.879,18         | 47.000,00          | <b>51.000,00</b>   | 51.600,00          | 52.400,00          | 53.200,00          |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                                                     |  | 10,49             | 0,00               | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |  | 169,48            | 100,00             | <b>200,00</b>      | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |  | 0,00              | 112.300,00         | <b>112.300,00</b>  | 112.300,00         | 462.300,00         | 462.300,00         |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           |  | 803,32            | 600,00             | <b>800,00</b>      | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         |  | <b>47.862,47</b>  | <b>160.000,00</b>  | <b>164.300,00</b>  | <b>164.900,00</b>  | <b>515.700,00</b>  | <b>516.500,00</b>  |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       |  | <b>452.137,53</b> | <b>-118.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-273.700,00</b> | <b>-274.500,00</b> |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           |  | <b>452.137,53</b> | <b>-118.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-273.700,00</b> | <b>-274.500,00</b> |
| 24 + außerordentliche Erträge                                                                    |  | 1,05              | 0,00               | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - außerordentliche Aufwendungen                                                               |  | -0,85             | 0,00               | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      |  | <b>1,90</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> |  | <b>452.139,43</b> | <b>-118.000,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-273.700,00</b> | <b>-274.500,00</b> |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |  | 29.657,00         | 23.800,00          | <b>23.100,00</b>   | 19.900,00          | 20.200,00          | 0,00               |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       |  | <b>422.482,43</b> | <b>-141.800,00</b> | <b>-145.400,00</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>-293.900,00</b> | <b>-274.500,00</b> |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                  |  | Ergebnis    | Ansatz      |                  | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                            |  | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR      | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                       |  |             |             |                  |             |                    |             |             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                     |  | 1,06        | 0,00        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>1,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                    |  | 45.950,21   | 47.000,00   | <b>51.000,00</b> | <b>0,00</b> | 51.600,00          | 52.400,00   | 53.200,00   |
| 11 + Versorgungsauszahlungen                               |  | 10,59       | 0,00        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           |  | 210,25      | 100,00      | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | 200,00             | 200,00      | 200,00      |

## Teil-Plan 2016

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      | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                   | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 803,54        | 600,00        | 800,00        | 0,00        | 800,00             | 800,00      | 800,00      |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 46.974,59     | 47.700,00     | 52.000,00     | 0,00        | 52.600,00          | 53.400,00   | 54.200,00   |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -46.973,53    | -47.700,00    | -52.000,00    | 0,00        | -52.600,00         | -53.400,00  | -54.200,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                   |               |               |               |             |                    |             |             |
| 18                           | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.442.465,40  | 1.590.900,00  | 0,00          | 0,00        | 2.979.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 6.442.465,40  | 1.590.900,00  | 0,00          | 0,00        | 2.979.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| 27                           | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.354.179,84  | 4.500.000,00  | 3.920.500,00  | 0,00        | 2.979.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                          | 9.354.179,84  | 4.500.000,00  | 3.920.500,00  | 0,00        | 2.979.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                              | -2.911.714,44 | -2.909.100,00 | -3.920.500,00 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                         | -2.958.687,97 | -2.956.800,00 | -3.972.500,00 | 0,00        | -52.600,00         | -53.400,00  | -54.200,00  |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                                                             | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher    | Gesamt    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                                                   | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR      | TEUR      |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                                                |              |              |              |              |                    |              |              |           |           |
| 5110-02702 Stadtsanierung und Städtebauförderung "Stadthafen Wedel"                               | -2.911,7     | -2.909,1     | -3.920,5     | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -11.614,6 | -15.535,1 |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.442,4      | 1.590,9      | 0,0          | 0,0          | 2.979,4            | 0,0          | 0,0          | 13.423,3  | 16.402,7  |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.354,1      | 4.500,0      | 3.920,5      | 0,0          | 2.979,4            | 0,0          | 0,0          | 25.038,0  | 31.937,9  |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                                              |              |              |              |              |                    |              |              |           |           |
| 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          |           |           |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                               |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Bereich | 51                | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Gruppe  | 511               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | <b>5110-02000</b> | <b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |

| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <b>2016</b>           | <u>Betrag</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <u>Investiver Zuschuss:</u>           |                                    |                       |               |
| Zuschuss an den Sanierungsträger      |                                    | 3.920.500,00 €        |               |
|                                       |                                    | <b>3.920.500,00 €</b> |               |



| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 5210-01000        | Bauordnung                  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produkteinordnung        | Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                       | 1                 | Bürgerservice               |  |  |  |
|                          | Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                    | 52                | Bauen und Wohnen            |  |  |  |
|                          | Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                     | 521               | Bau- und Grundstücksordnung |  |  |  |
|                          | Zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                             | Planungsausschuss |                             |  |  |  |
|                          | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                                                                                                                                                                       | 2-63 Bauaufsicht  |                             |  |  |  |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                              | Herr Seedorf      |                             |  |  |  |
| 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. |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
| Ergänzende Informationen | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                             |  |  |  |
|                          | Landesbauordnung Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                                |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
| Ergänzende Informationen | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                             |  |  |  |
|                          | Bauherr / Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                             |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |  |  |  |



| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5210-01000   | Bauordnung   |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Zielgruppe   |              |              |              | Messgröße    |
|                                       | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |
|                                       | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              | Messgröße    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              | Messgröße    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Produktkosten je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                         | € 8,63       | 5,67         |              |              |              |              |
|                                       | Bearbeitungsfälle (gesamt)                                                                                                                                                                                                                                                         | 850          | 900          |              |              |              |              |
|                                       | Zahl der genehm. Wohneinheiten                                                                                                                                                                                                                                                     | 400          | 350          |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 19,04                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,11        | 19,14        |              |              |              |              |
| Aufw. je Baugenehmigung (in €)        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 5210 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt/Projekt 5210-01000 Bauordnung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauaufsicht, Rainer Seedorf

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 217.974,02  | 420.600,00  | 365.000,00  | 365.000,00         | 365.000,00  | 365.000,00  |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 8.177,51    | 8.700,00    | 25.500,00   | 25.500,00          | 25.500,00   | 25.500,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 226.151,53  | 429.300,00  | 390.500,00  | 390.500,00         | 390.500,00  | 390.500,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 303.229,83  | 259.600,00  | 333.700,00  | 337.200,00         | 342.100,00  | 347.200,00  |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.978,17    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00           | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 29.547,65   | 15.000,00   | 70.500,00   | 70.500,00          | 70.500,00   | 70.500,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 336.755,65  | 277.800,00  | 407.400,00  | 410.900,00         | 415.800,00  | 420.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -110.604,12 | 151.500,00  | -16.900,00  | -20.400,00         | -25.300,00  | -30.400,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -110.604,12 | 151.500,00  | -16.900,00  | -20.400,00         | -25.300,00  | -30.400,00  |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 45,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -45,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -110.649,12 | 151.500,00  | -16.900,00  | -20.400,00         | -25.300,00  | -30.400,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 277.884,32  | 209.900,00  | 214.400,00  | 202.600,00         | 205.100,00  | 31.500,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -388.533,44 | -58.400,00  | -231.300,00 | -223.000,00        | -230.400,00 | -61.900,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 223.803,09  | 420.600,00  | 365.000,00  | 0,00        | 365.000,00         | 365.000,00  | 365.000,00  |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 6.178,46    | 8.700,00    | 25.500,00   | 0,00        | 25.500,00          | 25.500,00   | 25.500,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 229.981,55  | 429.300,00  | 390.500,00  | 0,00        | 390.500,00         | 390.500,00  | 390.500,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 295.575,52  | 259.600,00  | 333.700,00  | 0,00        | 337.200,00         | 342.100,00  | 347.200,00  |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.597,07    | 3.200,00    | 3.200,00    | 0,00        | 3.200,00           | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 32.678,65   | 15.000,00   | 70.500,00   | 0,00        | 70.500,00          | 70.500,00   | 70.500,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 332.851,24  | 277.800,00  | 407.400,00  | 0,00        | 410.900,00         | 415.800,00  | 420.900,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -102.869,69 | 151.500,00  | -16.900,00  | 0,00        | -20.400,00         | -25.300,00  | -30.400,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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 2016**

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 |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                                                                  | 2014        | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                                                                  | EUR         | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -102.869,69 | 151.500,00 | -16.900,00 | 0,00 | -20.400,00         | -25.300,00 | -30.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                                                                                                                             | Herr Wleklinski                   |                                   |            |        |        |
| 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. |                                   |                                   |            |        |        |
| Produktgrundlagen             | 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           |                                   |                                   |            |        |        |
| Produktgrundlagen             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |            |        |        |
|                               | Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten.                                                                                                                               |                                   |                                   |            |        |        |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Betriebsergebnis                  |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis                          | Ansatz                            | Ansatz     | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014                              | 2015                              | 2016       | 2017   | 2018   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                              |                                   |            |        |        |
|                               | 5220-01001 Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                 | -98.283,22                        | -92.900,00                        | -70.700,00 |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |            |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                          | -98.283,22                        | -92.900,00                        | -70.700,00 | 0,00   | 0,00   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |            |        |        |
|                               | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |            |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz                            | Ansatz                            | Ansatz     | Ansatz |        |
|                               | 2014                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                              | 2016                              | 2017       | 2018   |        |
|                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |            |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00   |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |            |        |        |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5220-01000   | Wohnungsvermittlung und -beratung |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Zielgruppe                        |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                                                                                                              |              |                                   |              |              |              |              |
|                                       | <u>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</u><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |              |                                   |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                   |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel                      | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Anz. der vermittelten Wohnungen                                                                                                                                                                                                                                                    | 30           | 30                                |              |              |              |              |
|                                       | Anz. Wohnungsbewerbungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 650          | 650                               |              |              |              |              |
|                                       | Durchschn. Verweildauer in Notunterkünften (in Wochen)                                                                                                                                                                                                                             | 175          | 175                               |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                      | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 3,44                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,26         | 2,62                              |              |              |              |              |
| Aufw. je Wohnungssuchende/n (in €)    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -                                 |              |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | -                                 |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 5220 Wohnbauförderung  
 Produkt/Projekt 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Soziales, Oliver Wleklinski

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 1,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 60.675,31               | 59.800,00   | 50.400,00   | 50.800,00          | 51.400,00   | 52.200,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 269,56                  | 300,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 130,42                  | 400,00      | 400,00      | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 9,22                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 898,69                  | 1.100,00    | 1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 61.983,20               | 61.600,00   | 52.000,00   | 52.400,00          | 53.000,00   | 53.800,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -61.982,20              | -61.600,00  | -52.000,00  | -52.400,00         | -53.000,00  | -53.800,00  |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                        | 12.727,65               | 12.300,00   | 14.400,00   | 14.000,00          | 13.700,00   | 15.400,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 12.727,65               | 12.300,00   | 14.400,00   | 14.000,00          | 13.700,00   | 15.400,00   |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -49.254,55              | -49.300,00  | -37.600,00  | -38.400,00         | -39.300,00  | -38.400,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 26,78                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -21,68                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 48,46                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -49.206,09              | -49.300,00  | -37.600,00  | -38.400,00         | -39.300,00  | -38.400,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 49.077,13               | 43.600,00   | 33.100,00   | 39.300,00          | 39.700,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -98.283,22              | -92.900,00  | -70.700,00  | -77.700,00         | -79.000,00  | -38.400,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 25,34                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 12.797,33               | 12.300,00   | 14.400,00   | 0,00              | 14.000,00          | 13.700,00   | 15.400,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 12.823,67               | 12.300,00   | 14.400,00   | 0,00              | 14.000,00          | 13.700,00   | 15.400,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 57.740,10               | 59.400,00   | 49.900,00   | 0,00              | 50.300,00          | 50.900,00   | 51.700,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 268,50                  | 300,00      | 200,00      | 0,00              | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 156,79                  | 400,00      | 400,00      | 0,00              | 400,00             | 400,00      | 400,00      |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 898,30                  | 1.100,00    | 900,00      | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 59.063,69               | 61.200,00   | 51.400,00   | 0,00              | 51.900,00          | 52.500,00   | 53.300,00   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 5220 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                   |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                   | -46.240,02              | -48.900,00  | -37.000,00  | 0,00              | -37.900,00         | -38.800,00  | -37.900,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 96.892,67               | 93.600,00   | 93.900,00   | 0,00              | 94.000,00          | 90.600,00   | 94.000,00   |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                                                            | 96.892,67               | 93.600,00   | 93.900,00   | 0,00              | 94.000,00          | 90.600,00   | 94.000,00   |
| 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)                                           | 96.892,67               | 93.600,00   | 93.900,00   | 0,00              | 94.000,00          | 90.600,00   | 94.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                      | 50.652,65               | 44.700,00   | 56.900,00   | 0,00              | 56.100,00          | 51.800,00   | 56.100,00   |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                                                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                                                                  |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5220-01702 Investitionen<br>Wohnungsvermittlung u. -<br>beratung                                             | 96,8         | 93,6         | 93,9         | 0,0          | 94,0               | 90,6         | 94,0         | 517,0  | 889,5  |
| + Einzahlungen aus<br>Rückflüssen (für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men Dritter) | 96,8         | 93,6         | 93,9         | 0,0          | 94,0               | 90,6         | 94,0         | 517,0  | 889,5  |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                                                                |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                                                                        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                                                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, Tief- und Gartenbau |                           |            |        |        |
|                               | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frau Woywod                             |                           |            |        |        |
| Produktgrundlagen             | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                           |            |        |        |
|                               | <p>Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verchleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. In Wedel sind das:</p> <p>-die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und</p> <p>-die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).</p> |                                         |                           |            |        |        |
| Produktgrundlagen             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                           |            |        |        |
|                               | <p>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 Gwaltherrschaft (Gräbergesetz).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                           |            |        |        |
| Produktgrundlagen             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                           |            |        |        |
|                               | <p>Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher Wedels sowie Besucherinnen und Besucher des Friedhofes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                           |            |        |        |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                           |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Betriebsergebnis          |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | Ansatz                    | Ansatz     | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                                    | 2015                      | 2016       | 2017   | 2018   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |            |        | 2019   |
|                               | 5230-01001 Ehrenmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9.013,87                               | -8.900,00                 | -11.200,00 |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |            |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -9.013,87                               | -8.900,00                 | -11.200,00 | 0,00   | 0,00   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |            |        | 0,00   |
| Ergänzende Informationen      | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                           |            |        |        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | Ansatz                    | Ansatz     | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                                    | 2015                      | 2016       | 2017   | 2018   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |            |        | 2019   |
| Summe investiver Auszahlungen | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | 1.000,00                  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5230-01000  |              | Ehrenmale    |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</b><br>Siehe Vorbericht                                                                                                                                                                                                              |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF III Zusammenleben und Wohnen in Wedel</b><br>Die sozialen Angebote und die dazugehörige Infrastruktur sollen das Zusammenleben in Wedel in einem guten sozialen Klima begünstigen.<br>Die Anzahl der Kinder zwischen 0 und 10 Jahren soll bis 2020 bei 3.038 stabil bleiben. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Zahl der Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6           | 6            | 6            |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                              | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,28        | 0,28         | 0,34         |              |              |              |
|                           | Aufwendungen je Anlage                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.502,32    | 1.483,33     | 1.866,67     |              |              |              |
|                           | Kosten je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                               | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 5230 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt/Projekt 5230-01000 Ehrenmale

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 256,23                  | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,08                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.606,53                | 7.800,00    | 10.000,00   | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 3,99                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 7.866,83                | 8.000,00    | 10.200,00   | 10.200,00          | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -7.866,83               | -8.000,00   | -10.200,00  | -10.200,00         | -10.200,00  | -10.200,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -7.866,83               | -8.000,00   | -10.200,00  | -10.200,00         | -10.200,00  | -10.200,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 0,01                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -0,01                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.866,81               | -8.000,00   | -10.200,00  | -10.200,00         | -10.200,00  | -10.200,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.147,06                | 900,00      | 1.000,00    | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -9.013,87               | -8.900,00   | -11.200,00  | -10.300,00         | -10.300,00  | -10.200,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,01                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,01                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 250,86                  | 200,00      | 200,00      | 0,00              | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 0,08                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.215,80                | 7.800,00    | 10.000,00   | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 3,98                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.470,72                | 8.000,00    | 10.200,00   | 0,00              | 10.200,00          | 10.200,00   | 10.200,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -7.470,71               | -8.000,00   | -10.200,00  | 0,00              | -10.200,00         | -10.200,00  | -10.200,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        | 1.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34                                   | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis                   | 0,00                    | 0,00        | 1.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

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 |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                  | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)       | 0,00        | 0,00        | -1.000,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -7.470,71   | -8.000,00   | -11.200,00  | 0,00        | -10.200,00         | -10.200,00  | -10.200,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                 |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5230-01702 Investitionen<br>Ehrenmale                              | 0,0          | 0,0          | -1,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -1,0   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,0          | 0,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 1,0    |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                               |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| Produkt                  |                                                                                                                     | 5330-01000                 | Wasserversorgung    |          |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Produktinordnung         | Fachbereich:                                                                                                        | 3                          | Innerer Service     |          |        |        |
|                          | Produktbereich:                                                                                                     | 53                         | Ver- und Entsorgung |          |        |        |
|                          | Produktgruppe:                                                                                                      | 5330                       | 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 Wedel.       |                            |                     |          |        |        |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                  |                            |                     |          |        |        |
|                          | Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser |                            |                     |          |        |        |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                       |                            |                     |          |        |        |
|                          | Anwohnerinnen und Anwohner im Fahrenkamp, Stadtwerke Pinneberg                                                      |                            |                     |          |        |        |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                              |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            | Betriebsergebnis    |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     | Ergebnis                   | Ansatz              | Ansatz   | Ansatz | Ansatz |
|                          |                                                                                                                     | 2014                       | 2015                | 2016     | 2017   | 2018   |
|                          | 5330-01001 Wasserversorgung                                                                                         | 1.968,80                   | 0,00                | 1.500,00 |        |        |
|                          | (Konz.abgabe Stw. PI)                                                                                               |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          | Ergebnis                                                                                                            | 1.968,80                   | 0,00                | 1.500,00 | 0,00   | 0,00   |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                             |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     | Ergebnis                   | Ansatz              | Ansatz   | Ansatz | Ansatz |
|                          |                                                                                                                     | 2014                       | 2015                | 2016     | 2017   | 2018   |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |
|                          |                                                                                                                     |                            |                     |          |        |        |

| Produkt                   |                                                                                                                          | 5330-01000  |              | Wasserversorgung |              |              |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                       |             |              | Zielgruppe       |              | Messgröße    |              |
|                           | HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung<br>Siehe Vorbericht                                                           |             |              |                  |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                          |             |              |                  |              | Messgröße    |              |
|                           | Einziehung einer angemessenen Entschädigung für die Nutzung städtischer Grundstücke für Wasser-<br>versorgungsleitungen. |             |              |                  |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                |             |              |                  |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                            | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
|                           |                                                                                                                          |             |              |                  |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und<br>Leistungskennzahlen                                                                                 | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                         | -           | -            | -                |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                      | -           | -            | -                |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                          | -           | -            | -                |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5330 Wasserversorgung  
**Produkt/Projekt 5330-01000 Wasserversorgung**

**Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen,

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 18                         | = ordentliche 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)                       | 1.968,80                | 0,00        | 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        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 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)           | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 1.968,80                | 0,00        | 1.500,00    | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen    | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|-------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                               | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                               | 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 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Gruppe 5330 Wasserversorgung

**Produkt/Projekt 5330-01000 Wasserversorgung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | <b>2016</b><br><b>TEUR</b> | <b>2016</b><br><b>TEUR</b> | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 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, Tief- und Gartenbau |                     |                |                |                |                |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frau Woywod                             |                     |                |                |                |                |
|                          | 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. |                                         |                     |                |                |                |                |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          | Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          | Bürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                     |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          | Betriebsergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2014                        | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|                          | 5330-02001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen      | -10.112,15          | -2.400,00      | -6.400,00      |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10.112,15                              | -2.400,00           | -6.400,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Investive Auszahlungen:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     |                |                |                |                |
|                          | Ergebnis<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz<br>2015                          | Ansatz<br>2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |                |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |



| Produkt                   |                                                                       | 5330-02000  |              | Notbrunnen   |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                    |             |              | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |
|                           | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                       |             |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                             |             |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                         | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anlagen                                                               | 3           | 3            | 3            |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und<br>Leistungskennzahlen                              | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                      | 0,31        | 0,07         | 0,20         |              |              |              |
|                           | Aufwendungen je Anlage (in €)                                         | 3.370,73    | 800,00       | 2.133,33     |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                       | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5330 Wasserversorgung  
 Produkt/Projekt 5330-02000 Notbrunnen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 200,72                  | 200,00      | 200,00      | 300,00             | 400,00      | 400,00      |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,12                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.585,32                | 2.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00           | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 7,21                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 9.793,37                | 2.200,00    | 6.200,00    | 6.300,00           | 6.400,00    | 6.400,00    |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -9.793,37               | -2.200,00   | -6.200,00   | -6.300,00          | -6.400,00   | -6.400,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -9.793,37               | -2.200,00   | -6.200,00   | -6.300,00          | -6.400,00   | -6.400,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 0,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -0,01                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,03                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.793,34               | -2.200,00   | -6.200,00   | -6.300,00          | -6.400,00   | -6.400,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 318,81                  | 200,00      | 200,00      | 300,00             | 300,00      | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -10.112,15              | -2.400,00   | -6.400,00   | -6.600,00          | -6.700,00   | -6.400,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 210,98                  | 200,00      | 200,00      | 0,00              | 300,00             | 400,00      | 400,00      |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 0,13                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,46                    | 2.000,00    | 6.000,00    | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 7,16                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 218,73                  | 2.200,00    | 6.200,00    | 0,00              | 6.300,00           | 6.400,00    | 6.400,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -218,71                 | -2.200,00   | -6.200,00   | 0,00              | -6.300,00          | -6.400,00   | -6.400,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5330 Wasserversorgung  
**Produkt/Projekt 5330-02000 Notbrunnen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis | Ansatz    |           | VE   | Planung Folgejahre |           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                                  | 2014     | 2015      | 2016      | 2016 | 2017               | 2018      | 2019      |
|                                                                  | EUR      | EUR       | EUR       | EUR  | EUR                | EUR       | EUR       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -218,71  | -2.200,00 | -6.200,00 | 0,00 | -6.300,00          | -6.400,00 | -6.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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                |                        |              |        |        |
| Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
| Betreuung der Stadtwerke Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
| (1) 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 und bringt auch -soweit wirtschaftlich vertretbar- erneuerbare Energiequellen ein. Diesem Ziel dienen auch die Kundenberatung und die Entwicklung neuer Dienstleistungen. |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
| Produktgrundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auftragsgrundlage:                                                                                                                            |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Energiewirtschaftsgesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zielgruppe/n:                                                                                                                                 |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einwohnerinnen und Einwohner Wedels<br>Wedeler Betriebe                                                                                       |                            |                        |              |        |        |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                        |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                            | Betriebsergebnis       |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | Ergebnis                   | Ansatz                 | Ansatz       | Ansatz | Ansatz |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | 2014                       | 2015                   | 2016         | 2017   | 2018   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5350-01001 Gewinn STW GmbH                                                                                                                    | 451.900,22                 | 1.928.500,00           | 2.030.900,00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | davon Bestandsveränderung                                                                                                                     | 0,00                       | 950.300,00             | 1.005.900,00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | davon Finanzerträge                                                                                                                           | 451.900,22                 | 978.200,00             | 1.025.000,00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5350-01002 Konzessionsabgabe                                                                                                                  | 1.520.438,78               | 1.914.400,00           | 1.523.600,00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis                                                                                                                                      | 1.972.339,00               | 3.842.900,00           | 3.554.500,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                            |                        |              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis                                                                                                                                      | Ansatz                     | Ansatz                 | Ansatz       | Ansatz |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014                                                                                                                                          | 2015                       | 2016                   | 2017         | 2018   |        |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |

| Produkt                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | 5350-01000 | Stadtwerke Wedel GmbH                                       |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?                                                                                                                                                                                                      | Strategische Ziele                                                                                                                                                                              |            | Zielgruppe                                                  |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>HF IV Wirtschaft</b>                                                                                                                                                                         |            | Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner sowie Wedeler Betriebe |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen. Die Infrastruktur (Versorgung + Telekommunikation) soll verbessert werden. |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>HF VII Finanzen</b>                                                                                                                                                                          |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                                                                       |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Die Eigenkapitalrendite der Stadtwerke Wedel GmbH soll 2016 9,50% erreichen.                                                                                                                    |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Das Eigenkapital der Stadtwerke wird gem. Vereinbarung zur Gewinnverwendung verstärkt.                                                                                                          |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Die Verschuldung der Stadtwerke liegt am 31.12.2016 nicht über 39,549 Mio. €.                                                                                                                   |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>Schnittstelle zu HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</b>                                                                                                                              |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>Strategischer Beitrag</b>                                                                                                                                                                    |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Mit über 2 Mio. € Jahresergebnis leisten die Stadtwerke Wedel GmbH einen wichtigen Beitrag zum städtischen Haushalt und damit zum Handlungsfeld 7. Hierzu handeln sie zukunftsorientiert und nachhaltig.                       |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Für die Wedeler Einwohnerschaft liefern die Stadtwerke Energie und Wasser, ab 2016 Telekommunikationsdienstleistungen und mit dem Kombibad und dem E-Bike-Verleih Freizeitangebote und erbringen damit Beiträge zu den HF 1-3. |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Die Stadtwerke Wedel GmbH trägt zur Attraktivität der Stadt Wedel bei und handelt hierzu unternehmerisch und verändert ihre Geschäftsfelder entsprechend.                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Mit Servicedienstleistungen für die Stadt leisten die Stadtwerke einen Beitrag zur wirtschaftlichen Erledigung öffentlicher Aufgaben.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir tun?                                                                                                                                                                                                            | Operative Ziele                                                                                                                                                                                 |            |                                                             |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Werden von den Stadtwerken festgelegt.                                                                                                                                                          |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                                                                                                                                                                                                         | Maßnahmen                                                                                                                                                                                       |            |                                                             |              | Messgröße    |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Werden von den Stadtwerken festgelegt.                                                                                                                                                          |            |                                                             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen                                                                                                                                                                                                        | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                   |            | 2014<br>IST                                                 | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                                                                                                                                                                                                                | Eigenkapitalrendite beträgt X %                                                                                                                                                                 |            | 8,78                                                        | 9,50         | 9,50         | 10,60        | 9,50         | 9,50         |
|                                                                                                                                                                                                                                | Finanzerträge                                                                                                                                                                                   | T€         | 712                                                         | 950          | 1006         | 1202         | 1202         | 1202         |
|                                                                                                                                                                                                                                | Eigenkapitalquote                                                                                                                                                                               | %          | k.A.                                                        | k.A.         | k.A.         | k.A.         | k.A.         | k.A.         |
|                                                                                                                                                                                                                                | CO² Einsparung                                                                                                                                                                                  | t          | 60000                                                       | 60000        | 60000        | 60000        | 60000        | 60000        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Verschuldensquote (in % vom Eigenkapital der Stadtwerke)                                                                                                                                        | %          |                                                             |              | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                                                                                                                                                                                                                | Verschuldung pro Einwohner                                                                                                                                                                      |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Vermögen der Einwohner                                                                                                                                                                          |            |                                                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                           |            | 2014<br>IST                                                 | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                                                                                                                                                                                                                | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                            | €          | -                                                           | -            | -            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Aufwand je Nutzer/Einheit etc.                                                                                                                                                                  | €          | -                                                           | -            | -            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Personalstellen                                                                                                                                                                                 |            | -                                                           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5350 Kombinierte Versorgung  
 Produkt/Projekt 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Büro des Bürgermeisters, Niels Schmidt

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                        | 2014         | 2015         | 2016         | 2017               | 2018         | 2019         |
|                            |                                                                                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                | EUR          | EUR          |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.520.438,78 | 1.914.400,00 | 1.523.600,00 | 1.525.100,00       | 1.599.600,00 | 1.599.600,00 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00         | 950.300,00   | 1.005.900,00 | 1.201.900,00       | 1.201.900,00 | 1.201.900,00 |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 1.520.438,78 | 2.864.700,00 | 2.529.500,00 | 2.727.000,00       | 2.801.500,00 | 2.801.500,00 |
| 18                         | = ordentliche 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)                       | 1.520.438,78 | 2.864.700,00 | 2.529.500,00 | 2.727.000,00       | 2.801.500,00 | 2.801.500,00 |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                        | 451.900,22   | 978.200,00   | 1.025.000,00 | 1.190.000,00       | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 451.900,22   | 978.200,00   | 1.025.000,00 | 1.190.000,00       | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 1.972.339,00 | 3.842.900,00 | 3.554.500,00 | 3.917.000,00       | 3.991.500,00 | 3.991.500,00 |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.972.339,00 | 3.842.900,00 | 3.554.500,00 | 3.917.000,00       | 3.991.500,00 | 3.991.500,00 |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 1.972.339,00 | 3.842.900,00 | 3.554.500,00 | 3.917.000,00       | 3.991.500,00 | 3.991.500,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE   | Planung Folgejahre |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                        | 2014         | 2015         | 2016         | 2016 | 2017               | 2018         | 2019         |
|                                      |                                                                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                | EUR          | EUR          |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |              |              |              |      |                    |              |              |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 1.520.438,78 | 1.914.400,00 | 1.523.600,00 | 0,00 | 1.525.100,00       | 1.599.600,00 | 1.599.600,00 |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 979.106,87   | 978.200,00   | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00       | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.499.545,65 | 2.892.600,00 | 2.548.600,00 | 0,00 | 2.715.100,00       | 2.789.600,00 | 2.789.600,00 |
| 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)           | 2.499.545,65 | 2.892.600,00 | 2.548.600,00 | 0,00 | 2.715.100,00       | 2.789.600,00 | 2.789.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |              |              |              |      |                    |              |              |
| 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         |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 2.499.545,65 | 2.892.600,00 | 2.548.600,00 | 0,00 | 2.715.100,00       | 2.789.600,00 | 2.789.600,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5350 Kombinierte Versorgung  
**Produkt/Projekt 5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

449



| Produkt                   |                                                                | 5380-01000  |              | Stadtentwässerung |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                             |             |              | Zielgruppe        |              | Messgröße    |              |
|                           | HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung<br>Siehe Vorbericht |             |              |                   |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                |             |              |                   |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                      |             |              |                   |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel      | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                   |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und<br>Leistungskennzahlen                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel      | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                               | -           | -            | -                 |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                            | -           | -            | -                 |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                | -           | -            | -                 |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5380 Abwasserbeseitigung  
 Produkt/Projekt 5380-01000 Stadtentwässerung

**Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachdienst Finanzen,

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 40.200,00               | 41.200,00   | 41.800,00   | 42.400,00          | 43.000,00   | 43.700,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 40.200,00               | 41.200,00   | 41.800,00   | 42.400,00          | 43.000,00   | 43.700,00   |
| 18                         | = ordentliche 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)                       | 40.200,00               | 41.200,00   | 41.800,00   | 42.400,00          | 43.000,00   | 43.700,00   |
| 20                         | + Finanzerträge                                                                        | 37.100,00               | 37.100,00   | 37.100,00   | 37.100,00          | 37.100,00   | 37.100,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 37.100,00               | 37.100,00   | 37.100,00   | 37.100,00          | 37.100,00   | 37.100,00   |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 77.300,00               | 78.300,00   | 78.900,00   | 79.500,00          | 80.100,00   | 80.800,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 36.944,57               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 36.944,57               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 114.244,57              | 78.300,00   | 78.900,00   | 79.500,00          | 80.100,00   | 80.800,00   |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 114.244,57              | 78.300,00   | 78.900,00   | 79.500,00          | 80.100,00   | 80.800,00   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 40.200,00               | 41.200,00   | 41.800,00   | 0,00              | 42.400,00          | 43.000,00   | 43.700,00   |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 74.044,57               | 37.100,00   | 37.100,00   | 0,00              | 37.100,00          | 37.100,00   | 37.100,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 114.244,57              | 78.300,00   | 78.900,00   | 0,00              | 79.500,00          | 80.100,00   | 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)           | 114.244,57              | 78.300,00   | 78.900,00   | 0,00              | 79.500,00          | 80.100,00   | 80.800,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 114.244,57              | 78.300,00   | 78.900,00   | 0,00              | 79.500,00          | 80.100,00   | 80.800,00   |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 5380 Abwasserbeseitigung

**Produkt/Projekt 5380-01000 Stadtentwässerung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, Tief- und Gartenbau |                                    |  |  |  |
|                   | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frau Woywod                             |                                    |  |  |  |
| Produktgrundlagen | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |  |  |  |
|                   | <div>- Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</div> <div>- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger</div> <div>- Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün</div> <div>- Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen</div> |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   | 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 Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   | Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zugehörige Leistungen:                  |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                    |  |  |  |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                           | 5410-01000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Gemeindestraßen                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zielgruppe   |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | <u>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</u>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung - d. Radwegenetz</u>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | <u>Verkehr:</u> Das bestehende Fuß- und Radwegenetz soll instandgesetzt und bedarfsgerecht ergänzt werden.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | <u>Schnittstelle zu HF VI Wirtschaftliches Verwaltungshandeln</u>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist stetig auf Verbesserungspotential zu überprüfen.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | <u>Strategischer Beitrag</u>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       | Der Instandhaltungsplan für die Ermittlung des bestehenden Fuß- und Radwegenetz ist die Grundlage für die Umsetzung des Ziels aus dem HFII. Ohne Mittel kann dies nicht umgesetzt werden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Operative Ziele                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Messgröße                                           |              |              |              |              |
|                                       | A1                                                                                                                                                                                        | Im Jahr 2016 soll mit Hilfe einesIngenieurbüros ein Instandhaltungsplan für das Fuß- und Radwegenetz mit priorisierten Maßnahmen beschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                     | A1k1         |              |              |              |
|                                       | A2                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung: Durch eine regelmäßige, ausreichende Unterhaltung wird die Substanz der Infrastruktur und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten.                                                                                                                                                                                                                |              |                                                     | A2k1         |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Messgröße                                           |              |              |              |              |
|                                       | A1.1                                                                                                                                                                                      | Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel in Höhe von 10 T€ für die Beauftragung eines extern zu erstellenden Instandhaltungsplans.<br>Der Instandhaltungsplan umfasst die Ermittlung der vorhandenen Wege, die als Radwege genutzt werden können inklusiv der Längen, Breiten, ihrer Befestigungsart und des Ist-Zustandes (verkehrssicher, eingeschränkt verkehrssicher und nicht verkehrssicher). |              |                                                     | A1k1         |              |              |              |
|                                       | A1.2                                                                                                                                                                                      | Festlegung von Routen der Verkehrsführung sowie Ermittlung des Reparaturaufwandes bzw. der Investitionsmittel für Ausbau und Instandsetzung eines Radwegenetzes bis Ende 2017.                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                     | A1k2         |              |              |              |
|                                       | A2                                                                                                                                                                                        | Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenfläche (Gesamtstraßenfläche 790.000 m² x1,10 € = 869.000)                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                     | A2k1         |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel                                        | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | A1k1                                                                                                                                                                                      | Termin Instandhaltungsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                     | X            |              |              |              |
|                                       | A1k2                                                                                                                                                                                      | Termin Routen und Aufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                     |              | X            |              |              |
|                                       | A2k1                                                                                                                                                                                      | Gesamtstraßenfläche 790.000m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                     | 869.000,00   |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                                        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwand je Einwohner (in €)           |                                                                                                                                                                                           | 50,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113,27       | 107,68                                              |              |              |              |              |
| Aufwand je Kilometer (in €)           |                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.300,00    | -                                                   |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -                                                   |              |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen  
**Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                               | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          | 2017<br>EUR          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                 | 101.100,00           | <b>99.100,00</b>     | 95.900,00            | 95.700,00            | 94.800,00            |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 14.636,46            | 211.000,00           | <b>244.100,00</b>    | 230.300,00           | 228.000,00           | 227.700,00           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.619,17            | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 17.062,45            | 5.200,00             | <b>5.800,00</b>      | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                 | 102.400,00           | <b>76.200,00</b>     | 76.200,00            | 76.200,00            | 75.500,00            |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>42.318,08</b>     | <b>419.700,00</b>    | <b>425.200,00</b>    | <b>408.200,00</b>    | <b>405.700,00</b>    | <b>403.800,00</b>    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 128.948,23           | 139.000,00           | <b>147.200,00</b>    | 148.700,00           | 150.600,00           | 152.800,00           |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 189,80               | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 577.698,69           | 1.287.000,00         | <b>1.364.100,00</b>  | 1.364.100,00         | 1.364.100,00         | 1.364.100,00         |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | 1.145.200,00         | <b>813.000,00</b>    | 794.500,00           | 780.300,00           | 831.900,00           |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.950,42             | 3.500,00             | <b>3.800,00</b>      | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>715.787,14</b>    | <b>2.574.800,00</b>  | <b>2.328.200,00</b>  | <b>2.311.200,00</b>  | <b>2.298.900,00</b>  | <b>2.352.700,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-673.469,06</b>   | <b>-2.155.100,00</b> | <b>-1.903.000,00</b> | <b>-1.903.000,00</b> | <b>-1.893.200,00</b> | <b>-1.948.900,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-673.469,06</b>   | <b>-2.155.100,00</b> | <b>-1.903.000,00</b> | <b>-1.903.000,00</b> | <b>-1.893.200,00</b> | <b>-1.948.900,00</b> |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                                    | 1.617,91             | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                               | -22,33               | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>1.640,24</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-671.828,82</b>   | <b>-2.155.100,00</b> | <b>-1.903.000,00</b> | <b>-1.903.000,00</b> | <b>-1.893.200,00</b> | <b>-1.948.900,00</b> |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 763,20               | 3.100,00             | <b>1.500,00</b>      | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 901.373,09           | 1.082.500,00         | <b>1.169.700,00</b>  | 64.800,00            | 65.500,00            | 0,00                 |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-1.572.438,71</b> | <b>-3.234.500,00</b> | <b>-3.071.200,00</b> | <b>-1.966.300,00</b> | <b>-1.957.200,00</b> | <b>-1.947.400,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                          | Ergebnis         | Ansatz           |                     | VE          | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                      |                                                          | 2014<br>EUR      | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR         | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                  |                  |                     |             |                    |                  |                  |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 14.686,46        | 7.300,00         | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b> | 7.500,00           | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.840,95         | 0,00             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.062,45        | 5.200,00         | <b>5.800,00</b>     | <b>0,00</b> | 5.800,00           | 5.800,00         | 5.800,00         |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.589,86</b> | <b>12.500,00</b> | <b>13.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                     | 126.870,08       | 138.700,00       | <b>146.800,00</b>   | <b>0,00</b> | 148.300,00         | 150.200,00       | 152.400,00       |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                | 211,61           | 100,00           | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b> | 100,00             | 100,00           | 100,00           |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 772.600,25       | 1.287.000,00     | <b>1.364.100,00</b> | <b>0,00</b> | 1.364.100,00       | 1.364.100,00     | 1.364.100,00     |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |               |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                        | 2014        | 2015          | 2016          | 2016        | 2017               | 2018          | 2019          |
|                              |                                                                        | EUR         | EUR           | EUR           | EUR         | EUR                | EUR           | EUR           |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 10.409,25   | 3.500,00      | 3.800,00      | 0,00        | 3.800,00           | 3.800,00      | 3.800,00      |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 910.091,19  | 1.429.300,00  | 1.514.800,00  | 0,00        | 1.516.300,00       | 1.518.200,00  | 1.520.400,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -869.501,33 | -1.416.800,00 | -1.501.500,00 | 0,00        | -1.503.000,00      | -1.504.900,00 | -1.507.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |             |               |               |             |                    |               |               |
| 24                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                           | 827.568,10  | 413.000,00    | 0,00          | 0,00        | 840.000,00         | 877.000,00    | 735.000,00    |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 827.568,10  | 413.000,00    | 0,00          | 0,00        | 840.000,00         | 877.000,00    | 735.000,00    |
| 29                           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 2.752,24    | 56.000,00     | 56.000,00     | 0,00        | 53.000,00          | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 44.859,48   | 970.000,00    | 1.377.000,00  | 470.000,00  | 2.285.000,00       | 1.275.000,00  | 1.490.000,00  |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 47.611,72   | 1.026.000,00  | 1.433.000,00  | 470.000,00  | 2.338.000,00       | 1.278.000,00  | 1.493.000,00  |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | 779.956,38  | -613.000,00   | -1.433.000,00 | -470.000,00 | -1.498.000,00      | -401.000,00   | -758.000,00   |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -89.544,95  | -2.029.800,00 | -2.934.500,00 | -470.000,00 | -3.001.000,00      | -1.905.900,00 | -2.265.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis     | Ansatz        |               | VE         | Planung Folgejahre |               |               | Bisher         | Gesamt          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                              | 2014         | 2015          | 2016          | 2016       | 2017               | 2018          | 2019          |                |                 |
|                                                              | TEUR         | TEUR          | TEUR          | TEUR       | TEUR               | TEUR          | TEUR          | TEUR           | TEUR            |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |              |               |               |            |                    |               |               |                |                 |
| <b>5410-01703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen</b>      | <b>-31,3</b> | <b>-136,0</b> | <b>-136,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-113,0</b>      | <b>-63,0</b>  | <b>-63,0</b>  | <b>-475,6</b>  | <b>-910,6</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,7          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 31,4           | 31,4            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2,7          | 56,0          | 56,0          | 0,0        | 53,0               | 3,0           | 3,0           | 111,3          | 226,3           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 29,4         | 80,0          | 80,0          | 0,0        | 60,0               | 60,0          | 60,0          | 153,2          | 473,2           |
| <b>5410-01707 Ausbau Feldstraße</b>                          | <b>19,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>812,5</b>   | <b>812,5</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 19,3         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 1.146,0        | 1.146,0         |
| <b>5410-01708 Ausbau Tinsdaler Weg</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-70,0</b>       | <b>-600,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-1.670,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 70,0               | 600,0         | 500,0         | 0,0            | 1.670,0         |
| <b>5410-01710 Erschließung "Wieden"</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>413,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>54,6</b>    | <b>54,6</b>     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,0          | 413,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 413,0          | 413,0           |
| <b>5410-01711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b>  | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b>      | <b>279,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-14,6</b>   | <b>-35,6</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                | 279,0         | 0,0           | 0,0            | 279,0           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 10,0          | 150,0         | 0,0        | 150,0              | 0,0           | 0,0           | 14,6           | 314,6           |
| <b>5410-01713 Ausbau Quartier Liethfeld</b>                  | <b>571,7</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>1.525,4</b> | <b>1.525,4</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 571,7        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 1.528,7        | 1.528,7         |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                          | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                     | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>5410-01715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg</b> | 15,4         | 0,0          | -200,0       | 0,0          | -50,0              | 297,0        | 0,0          | 106,3  | 153,3  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 15,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 297,0        | 0,0          | 106,3  | 403,3  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 200,0        | 0,0          | 50,0               | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 250,0  |
| <b>5410-01716 Ausbau Hasenkamp</b>                                  | 57,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 53,1   | 53,1   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 57,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 272,2  | 272,2  |
| <b>5410-01719 Erschließung "Im Nieland"</b>                         | 163,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -16,2  | -16,2  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 163,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 200,3  | 200,3  |
| <b>5410-01720 Ausbau Haidbrook</b>                                  | 0,0          | 0,0          | -200,0       | 0,0          | -50,0              | -300,0       | -200,0       | -41,0  | -281,0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 510,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 200,0        | 0,0          | 50,0               | 300,0        | 200,0        | 41,0   | 791,0  |
| <b>5410-01722 Ausbau Heinrich- Schacht-Str.</b>                     | -15,4        | -600,0       | 0,0          | 0,0          | 741,0              | 0,0          | 0,0          | -897,1 | -156,1 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 741,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 741,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 15,4         | 600,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 756,9  | 756,9  |
| <b>5410-01723 Erschließung Fr.- Großheim-Str./Eichkamp</b>          | 0,0          | 0,0          | -200,0       | 0,0          | -375,0             | -75,0        | 585,0        | -16,5  | -81,5  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 585,0        | 0,0    | 585,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 200,0        | 0,0          | 375,0              | 75,0         | 0,0          | 10,5   | 660,5  |
| <b>5410-01725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm</b>               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -50,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 50,0   |
| <b>5410-01726 Ausbau Kronsamp</b>                                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | -50,0        | -400,0       | 0,0    | -850,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 50,0         | 400,0        | 0,0    | 850,0  |
| <b>5410-01727 Ausbau An der Au</b>                                  | 0,0          | 0,0          | -10,0        | 0,0          | -150,0             | 136,0        | 0,0          | 0,0    | -24,0  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 136,0        | 0,0          | 0,0    | 136,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 150,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 160,0  |
| <b>5410-01728 Ausbau Hummelstieg</b>                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -10,0              | -150,0       | 0,0          | 0,0    | -24,0  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 136,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 10,0               | 150,0        | 0,0          | 0,0    | 160,0  |
| <b>5410-01729 Ausbau Im Sandloch</b>                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | -10,0        | -180,0       | 0,0    | -190,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 10,0         | 180,0        | 0,0    | 190,0  |
| <b>5410-01730 Ausbau Sandlochweg</b>                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | -30,0        | 0,0    | -430,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 30,0         | 0,0    | 430,0  |
| <b>5410-01731 Ausbau Bündtwiete</b>                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -30,0  |



## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                          | Ergebnis     | Ansatz        |               | VE            | Planung Folgejahre |              |              | Bisher       | Gesamt        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                     | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR         | TEUR          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 30,0          |
| <b>5410-01732 Ausbau Kleinsiedlerweg</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 20,0          |
| <b>5410-01733 Ausbau Im Winkel</b>                                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 40,0          |
| <b>5410-01737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-300,0</b>      | <b>165,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-165,0</b> |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 165,0        | 0,0          | 0,0          | 165,0         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 30,0          | 0,0           | 300,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 330,0         |
| <b>5410-01738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>99,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>-1,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 99,0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 99,0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 100,0         | 80,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 20,0         | 100,0         |
| <b>5410-01739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>  | <b>-60,0</b>  | <b>-470,0</b> | <b>-470,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b> | <b>-560,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 30,0          | 60,0          | 470,0         | 470,0              | 0,0          | 0,0          | 30,0         | 560,0         |
| <b>5410-01741 Erschließung B-Plan Nr. 37 "Am Redder"</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> | <b>-125,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-58,9</b> | <b>-183,9</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 100,0         | 125,0         | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 58,9         | 183,9         |
| <b>5410-01742 Umbau Bahnhofstraße</b>                               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-350,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 50,0         | 0,0          | 350,0         |
| <b>5410-01743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-52,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-52,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 52,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 52,0          |
| <b>5410-01744 Sanierung Eichendorffweg</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 50,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 50,0         | 50,0          |
| <b>5410-01745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-500,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-530,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 30,0          | 0,0           | 500,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 530,0         |
| <b>5410-01746 Ausbau Egenbüttelweg (inkl. Kreuzung Sandmoorweg)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>150,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>  |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 150,0        | 0,0          | 150,0         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 70,0          | 0,0           | 100,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 170,0         |
| <b>5410-01747 Ausbau Breiter Weg</b>                                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-30,0</b> | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 30,0         | 70,0         | 0,0          | 100,0         |
| <b>5410-01748 Sanierung Schulauer Straße</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0           | 50,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 50,0          |
| <b>5410-01749 Ausbau Am Rain / Im Winkel</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b>  |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5410 Gemeindestraßen  
**Produkt/Projekt 5410-01000 Gemeindestraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0          | 40,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 40,0   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Teil-Plan 2016

| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5430-01000                              | Landesstraßen                      |                  |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Produktinordnung         | 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, Tief- und Gartenbau |                                    |                  |        |        |        |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frau Woywod                             |                                    |                  |        |        |        |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          | Bau 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, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land                                                                                                                                                         |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          | alle Verkehrsteilnehmer /innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    | Betriebsergebnis |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz           | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014                                    | 2015                               | 2016             | 2017   | 2018   | 2019   |
| 5430-01001               | Unterhaltung Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -43.378,44                              | -97.700,00                         | -91.700,00       |        |        |        |
| 5430-01002               | Abwicklung invest. Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.528,45                               | -1.700,00                          | -2.500,00        |        |        |        |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -44.906,89                              | -99.400,00                         | -94.200,00       | 0,00   | 0,00   |        |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz           | Ansatz | Ansatz |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014                                    | 2015                               | 2016             | 2017   | 2018   |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |                  |        |        |        |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                    | 10.000,00                          | 0,00             | 0,00   | 0,00   |        |

| Produkt                               |                                                                       | 5430-01000  | Landesstraßen |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                    |             | Zielgruppe    |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht |             |               |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                       |             |               |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                             |             |               |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                         |             | 2014<br>IST   | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Unterhaltungskosten je km                                             | €           | 4071,04       | 4071,04      | 407,04       |              |              |              |
|                                       | Anzahl der Straßenbäume                                               |             | 123           | 123          | 123          |              |              |              |
|                                       | Länge der Landesstraße L105                                           | km          | 7,713         | 7,713        | 7,713        |              |              |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                       |             |               |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel  | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                       | 1,63        | 3,32          | 3,14         |              |              |              |              |
| Aufwendungen je Kilometer (in €)      |                                                                       | 6.823,31    | 13.885,65     | 13.211,46    |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                       | -           | -             | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5430 Landesstraßen  
 Produkt/Projekt 5430-01000 Landesstraßen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 7.713,00                | 7.700,00    | 7.700,00    | 7.700,00           | 7.700,00    | 7.700,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 7.713,00                | 7.700,00    | 7.700,00    | 7.700,00           | 7.700,00    | 7.700,00    |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 9.234,70                | 13.300,00   | 13.800,00   | 14.000,00          | 14.200,00   | 14.400,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 21,04                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 17.677,84               | 68.500,00   | 61.400,00   | 61.400,00          | 61.400,00   | 61.400,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 2.900,00    | 3.000,00    | 3.000,00           | 2.900,00    | 2.900,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.788,93                | 200,00      | 300,00      | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 28.722,51               | 84.900,00   | 78.500,00   | 78.700,00          | 78.800,00   | 79.000,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -21.009,51              | -77.200,00  | -70.800,00  | -71.000,00         | -71.100,00  | -71.300,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -21.009,51              | -77.200,00  | -70.800,00  | -71.000,00         | -71.100,00  | -71.300,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 3,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -2,64                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 5,66                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -21.003,85              | -77.200,00  | -70.800,00  | -71.000,00         | -71.100,00  | -71.300,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 23.903,04               | 22.200,00   | 23.400,00   | 8.100,00           | 8.100,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -44.906,89              | -99.400,00  | -94.200,00  | -79.100,00         | -79.200,00  | -71.300,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3,06                    | 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    | 7.700,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 7.716,06                | 7.700,00    | 7.700,00    | 0,00              | 7.700,00           | 7.700,00    | 7.700,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 9.339,22                | 13.200,00   | 13.700,00   | 0,00              | 13.900,00          | 14.100,00   | 14.300,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 24,80                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 43.831,09               | 68.500,00   | 61.400,00   | 0,00              | 61.400,00          | 61.400,00   | 61.400,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.787,30                | 200,00      | 300,00      | 0,00              | 300,00             | 300,00      | 300,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.982,41               | 81.900,00   | 75.400,00   | 0,00              | 75.600,00          | 75.800,00   | 76.000,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -47.266,35              | -74.200,00  | -67.700,00  | 0,00              | -67.900,00         | -68.100,00  | -68.300,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5430 Landesstraßen  
 Produkt/Projekt 5430-01000 Landesstraßen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                              |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 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                    | 10.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                    | 10.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)      | 0,00                    | -10.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -47.266,35              | -84.200,00  | -67.700,00  | 0,00              | -67.900,00         | -68.100,00  | -68.300,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen          |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5430-01703<br>Investitionsmaßnahmen<br>Landesstraßen | 0,0          | -10,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -10,5  | -10,5  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 10,0   | 10,0   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, Tief- und Gartenbau |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frau Woywod                             |                                    |              |             |        |
| Produktgrundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.<br>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, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
| Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
| alle Verkehrsteilnehmer /innen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                            | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Betriebsergebnis                   |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz       | Ansatz      | Ansatz |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014                                    | 2015                               | 2016         | 2017        | 2018   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5440-01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unterhaltung Bundesstraßen              | -137.272,39                        | -361.000,00  | -359.000,00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5440-01002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abwicklung invest. Maßnahmen            | -25.200,15                         | -21.500,00   | -20.300,00  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -162.472,54                             | -382.500,00                        | -379.300,00  | 0,00        | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
| Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz                                  | Ansatz                             | Ansatz       | Ansatz      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015                                    | 2016                               | 2017         | 2018        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
| Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.808,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.406.000,00                            | 1.331.000,00                       | 1.051.000,00 | 1.000,00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              |             |        |



| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5440-01000  | Bundesstraßen                                                                   |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Zielgruppe                                                                      |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | A <b>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</b><br><u>Verkehr:</u><br>Die Entlastung der Stadt vom Durchgangsverkehr soll bei der Verkehrsplanung berücksichtigt werden.<br><br><b>Schnittstelle zu HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br><br><b>Strategischer Beitrag</b><br>Die Nordumfahrung ist der maßgebliche Beitrag zur Zielerreichung. |             | alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, Anwohner und Anwohnerinnen |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | Die Nordumfahrung ist weiter zu planen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                 |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | Die Planung der Nordumfahrung soll mit den bereitgestellten Mitteln umgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 2014<br>IST                                                                     | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Unterhaltungskosten je km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €           | 22.725,74                                                                       | 56.832,22    | 57.400,54    | 57.974,55    | 58.554,24    | 58.554,24    |
|                                       | Anzahl der Straßenbäume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 209                                                                             | 208          | 208          | 208          | 208,00       | 208,00       |
|                                       | Länge der Bundesstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | km          | 4,047                                                                           | 4,047        | 4,047        | 4,047        | 4,047        | 4,047        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                 |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel                                                                    | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,41        | 4,25                                                                            | 15,10        |              |              |              |              |
| Aufwendungen je Kilometer (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51.159,08   | 33.926,37                                                                       | 121.200,89   |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | -                                                                               | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5440 Bundesstraßen  
 Produkt/Projekt 5440-01000 Bundesstraßen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                  |                         | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                    | 47.500,00          | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.700,00          | 74.200,00          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 471,66                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 44.055,64               | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          |
| <b>10 = ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>44.527,30</b>        | <b>84.000,00</b>   | <b>111.200,00</b>  | <b>111.200,00</b>  | <b>111.200,00</b>  | <b>110.700,00</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                                                                          | 30.937,56               | 32.300,00          | 33.800,00          | 34.200,00          | 34.700,00          | 35.000,00          |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 126,62                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 129.667,87              | 263.200,00         | 295.400,00         | 295.400,00         | 295.400,00         | 295.400,00         |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 117.000,00         | 107.400,00         | 107.100,00         | 104.900,00         | 104.200,00         |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.054,95                | 700,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>161.787,00</b>       | <b>413.200,00</b>  | <b>437.100,00</b>  | <b>437.200,00</b>  | <b>435.500,00</b>  | <b>435.100,00</b>  |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-117.259,70</b>      | <b>-329.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-324.400,00</b> |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-117.259,70</b>      | <b>-329.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-324.400,00</b> |
| 24 + außerordentliche Erträge                                                                    | 15,58                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - außerordentliche Aufwendungen                                                               | -12,69                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>28,27</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-117.231,43</b>      | <b>-329.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-324.400,00</b> |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 45.241,11               | 53.300,00          | 53.400,00          | 18.400,00          | 18.600,00          | 0,00               |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-162.472,54</b>      | <b>-382.500,00</b> | <b>-379.300,00</b> | <b>-344.400,00</b> | <b>-342.900,00</b> | <b>-324.400,00</b> |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten     |                                                   | Ergebnis   | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                               |                                                   | 2014       | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                               |                                                   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                   |            |            |            |      |                    |            |            |
| 5                             | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 624,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 6                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 44.055,64  | 36.500,00  | 36.500,00  | 0,00 | 36.500,00          | 36.500,00  | 36.500,00  |
| 9                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.679,77  | 36.500,00  | 36.500,00  | 0,00 | 36.500,00          | 36.500,00  | 36.500,00  |
| 10                            | Personalauszahlungen                              | 30.497,22  | 32.300,00  | 33.800,00  | 0,00 | 34.200,00          | 34.700,00  | 35.000,00  |
| 11                            | + Versorgungsauszahlungen                         | 121,35     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 12                            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 155.912,26 | 263.200,00 | 295.400,00 | 0,00 | 295.400,00         | 295.400,00 | 295.400,00 |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5440 Bundesstraßen  
 Produkt/Projekt 5440-01000 Bundesstraßen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                                                   | Ergebnis    | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                              |                                                                                                   | 2014        | 2015          | 2016          | 2016        | 2017               | 2018        | 2019        |
|                              |                                                                                                   | EUR         | EUR           | EUR           | EUR         | EUR                | EUR         | EUR         |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.115,98    | 700,00        | 500,00        | 0,00        | 500,00             | 500,00      | 500,00      |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 187.646,81  | 296.200,00    | 329.700,00    | 0,00        | 330.100,00         | 330.600,00  | 330.900,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -142.967,04 | -259.700,00   | -293.200,00   | 0,00        | -293.600,00        | -294.100,00 | -294.400,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                   |             |               |               |             |                    |             |             |
| 18                           | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 176.370,90  | 50.000,00     | 425.000,00    | 0,00        | 375.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 176.370,90  | 50.000,00     | 425.000,00    | 0,00        | 375.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 27                           | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.943,80    | 900.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 29                           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00        | 176.000,00    | 101.000,00    | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00    | 2.000,00    |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 17.865,12   | 330.000,00    | 1.230.000,00  | 750.000,00  | 1.050.000,00       | 0,00        | 0,00        |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 31)                                          | 23.808,92   | 1.406.000,00  | 1.331.000,00  | 750.000,00  | 1.051.000,00       | 1.000,00    | 2.000,00    |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                              | 152.561,98  | -1.356.000,00 | -906.000,00   | -750.000,00 | -676.000,00        | -1.000,00   | -2.000,00   |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                         | 9.594,94    | -1.615.700,00 | -1.199.200,00 | -750.000,00 | -969.600,00        | -295.100,00 | -296.400,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                                                        | Ergebnis | Ansatz |        | VE     | Planung Folgejahre |      |      | Bisher  | Gesamt   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------------------|------|------|---------|----------|
|                                                                                                   | 2014     | 2015   | 2016   | 2016   | 2017               | 2018 | 2019 |         |          |
|                                                                                                   | TEUR     | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR    | TEUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                                                |          |        |        |        |                    |      |      |         |          |
| <b>5440-01703 Sanierung B 431</b>                                                                 | 170,4    | -216,0 | -426,0 | -750,0 | -676,0             | -1,0 | -2,0 | -926,1  | -2.033,1 |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 176,3    | 50,0   | 425,0  | 0,0    | 375,0              | 0,0  | 0,0  | 1.476,1 | 2.276,1  |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5,9      | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 199,1   | 199,1    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,0      | 176,0  | 101,0  | 0,0    | 1,0                | 1,0  | 2,0  | 399,4   | 506,4    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0      | 90,0   | 750,0  | 750,0  | 1.050,0            | 0,0  | 0,0  | 1.803,7 | 3.603,7  |
| <b>5440-01705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße</b>                                            | -17,8    | -900,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0                | 0,0  | 0,0  | -917,8  | -917,8   |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0      | 900,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 900,0   | 900,0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 17,8     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                | 0,0  | 0,0  | 17,8    | 17,8     |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5440 Bundesstraßen  
**Produkt/Projekt 5440-01000 Bundesstraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                          | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                     | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>5440-01740 Nordumfahrung<br/>Wedel (Planung)</b> | 0,0          | -240,0       | -480,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -480,0 | -960,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                  | 0,0          | 240,0        | 480,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 480,0  | 960,0  |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                                        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Teil-Plan 2016

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Produkt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5450-01000                              |                                    | Straßenreinigung |             |             |             |      |
| Produkt-einordnung       | 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, Tief- und Gartenbau |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          | 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. |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
| Produktgrundlagen        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          | Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Wedel, politische Beschlüsse, kostenrechnende Einrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
| Produktgrundlagen        | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          | Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
| Ergänzende Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betriebsergebnis                        |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz      |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014                                    | 2015                               | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |      |
|                          | 5450-01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Straßenreinigung                        | -236.438,22                        | -183.100,00      | -126.200,00 |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis                                | -236.438,22                        | -183.100,00      | -126.200,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                    |                  |             |             |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis                                | Ansatz                             | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz      |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014                                    | 2015                               | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |      |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00        | 135.000,00  | 0,00        |      |

| Produkt                   |                                                                       | 5450-01000  |              | Straßenreinigung |              |              |              |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                    |             | Zielgruppe   |                  | Messgröße    |              |              |  |
|                           | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht |             |              |                  |              |              |              |  |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                       |             |              |                  | Messgröße    |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                             |             |              |                  | Messgröße    |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                         | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |  |
|                           | Länge der gereinigten Straßen/<br>Wege                                | m           | 102.870,00   | 102.870,00       | 102.870,00   |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
|                           |                                                                       |             |              |                  |              |              |              |  |
|                           | Allg. Kosten- und<br>Leistungskennzahlen                              | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel     | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |  |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                      | 14,70       | 13,94        | 12,19            |              |              |              |  |
|                           | Aufwendungen je Meter (in €)                                          | 4,61        | 4,38         | 3,85             |              |              |              |  |
|                           | Personalstellen                                                       | -           | -            | -                |              |              |              |  |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5450 Straßenreinigung  
 Produkt/Projekt 5450-01000 Straßenreinigung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 234.518,10  | 267.100,00  | 269.700,00  | 269.700,00         | 269.700,00  | 269.700,00  |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 3.750,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 238.268,10  | 267.100,00  | 269.700,00  | 269.700,00         | 269.700,00  | 269.700,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 199.530,09  | 182.600,00  | 155.700,00  | 157.200,00         | 159.600,00  | 161.900,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 59,61       | 100,00      | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 65.319,35   | 82.700,00   | 81.100,00   | 81.100,00          | 81.100,00   | 81.100,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 41.200,00   | 36.100,00   | 36.000,00          | 34.800,00   | 29.500,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.297,47    | 2.000,00    | 1.500,00    | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 266.206,52  | 308.600,00  | 274.400,00  | 275.800,00         | 277.000,00  | 274.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -27.938,42  | -41.500,00  | -4.700,00   | -6.100,00          | -7.300,00   | -4.300,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -27.938,42  | -41.500,00  | -4.700,00   | -6.100,00          | -7.300,00   | -4.300,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 7,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 12,60       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -5,07       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -27.943,49  | -41.500,00  | -4.700,00   | -6.100,00          | -7.300,00   | -4.300,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 208.494,73  | 141.600,00  | 121.500,00  | 121.100,00         | 122.400,00  | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -236.438,22 | -183.100,00 | -126.200,00 | -127.200,00        | -129.700,00 | -4.300,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 234.781,66  | 267.100,00  | 269.700,00  | 0,00        | 269.700,00         | 269.700,00  | 269.700,00  |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7,69        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 234.789,35  | 267.100,00  | 269.700,00  | 0,00        | 269.700,00         | 269.700,00  | 269.700,00  |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 194.599,99  | 182.500,00  | 155.600,00  | 0,00        | 157.100,00         | 159.500,00  | 161.800,00  |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 65,80       | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 68.933,65   | 82.700,00   | 81.100,00   | 0,00        | 81.100,00          | 81.100,00   | 81.100,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.343,88    | 2.000,00    | 1.500,00    | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 264.943,32  | 267.300,00  | 238.200,00  | 0,00        | 239.700,00         | 242.100,00  | 244.400,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -30.153,97  | -200,00     | 31.500,00   | 0,00        | 30.000,00          | 27.600,00   | 25.300,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |



## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5450 Straßenreinigung  
 Produkt/Projekt 5450-01000 Straßenreinigung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis   | Ansatz  |           | VE   | Planung Folgejahre |             |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------|--------------------|-------------|-----------|
|                           |                                                                   | 2014       | 2015    | 2016      | 2016 | 2017               | 2018        | 2019      |
|                           |                                                                   | EUR        | EUR     | EUR       | EUR  | EUR                | EUR         | EUR       |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 3.750,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 26                        | = Summe der investiven Einzahlungen                               | 3.750,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00      |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00               | 135.000,00  | 0,00      |
| 34                        | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)          | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00               | 135.000,00  | 0,00      |
| 35                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)              | 3.750,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00               | -135.000,00 | 0,00      |
| 36                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)         | -26.403,97 | -200,00 | 31.500,00 | 0,00 | 30.000,00          | -107.400,00 | 25.300,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis   | Ansatz     |            | VE         | Planung Folgejahre |               |            | Bisher        | Gesamt        |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                                                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2016       | 2017               | 2018          | 2019       |               |               |
|                                                              | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR               | TEUR          | TEUR       | TEUR          | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |            |            |            |            |                    |               |            |               |               |
| <b>5450-01001 Straßenreinigung</b>                           | <b>3,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>29,7</b>   | <b>29,7</b>   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem           | 3,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 0,0           | 0,0        | 29,7          | 29,7          |
| <b>5450-01702 Investitionen Straßenreinigung</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-135,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-233,1</b> | <b>-368,1</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                | 135,0         | 0,0        | 235,7         | 370,7         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                         |            |            |            |            |                    |               |            |               |               |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |               |               |
| 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/-bauten                 |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Produktinordnung              | Fachbereich:                                                                                                              | 2                                       | Bauen und Umwelt                   |  |  |  |
|                               | Produktbereich:                                                                                                           | 54                                      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |  |  |
|                               | Produktgruppe:                                                                                                            | 546                                     | Parkplätze/-bauten                 |  |  |  |
|                               | Zuständiger Ausschuss:                                                                                                    | Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss    |                                    |  |  |  |
|                               | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                                              | 2-60 Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau |                                    |  |  |  |
|                               | Produktverantwortung:                                                                                                     | Frau Woywod                             |                                    |  |  |  |
| Produktgrundlagen             | Produktbeschreibung:                                                                                                      |                                         |                                    |  |  |  |
|                               | Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen                                                                      |                                         |                                    |  |  |  |
|                               | Unterhaltung der Park + Ride - Anlage inkl. der Fahrradboxen (54 Boxen in der P+R-Anlage mit Doppelnutzung gegen Entgelt) |                                         |                                    |  |  |  |
|                               | Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht                                                                                 |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
| Ergänzende Informationen      | Auftragsgrundlage:                                                                                                        |                                         |                                    |  |  |  |
|                               | Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes, technische Richtlinien, BauGB, VOB, politische Beschlüsse                 |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
| Zielgruppe/n:                 |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
| Bürger/innen, Touristen/innen |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |
|                               |                                                                                                                           |                                         |                                    |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                       | 5460-01000  |              | Parkplätze/-bauten |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                    |             | Zielgruppe   |                    | Messgröße    |              |              |
|                           | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht |             |              |                    |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                       |             |              |                    | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |                    |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                             |             |              |                    | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |                    |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                         | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel       | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Fahrradboxen Belegung                                                 | % 100       | 100          | 100                |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |                    |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |                    |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                 | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel       | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                      | 3,35        | 7,28         | 7,32               |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                   | -           | -            | -                  |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                       | -           | -            | -                  |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5460 Parkeinrichtungen  
 Produkt/Projekt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00        | 34.800,00   | 34.600,00   | 34.600,00          | 34.600,00   | 34.600,00   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00        | 2.100,00    | 2.100,00    | 1.900,00           | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 4.073,18    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00        | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.300,00           | 2.300,00    | 2.300,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 4.073,18    | 47.100,00   | 47.000,00   | 46.800,00          | 46.100,00   | 46.100,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 6.532,97    | 8.400,00    | 8.900,00    | 9.300,00           | 9.400,00    | 9.500,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 4,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 52.127,69   | 68.000,00   | 83.000,00   | 83.000,00          | 83.000,00   | 83.000,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 183,64      | 126.800,00  | 111.600,00  | 110.500,00         | 109.200,00  | 109.200,00  |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 137,34      | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 58.985,88   | 203.400,00  | 203.700,00  | 203.000,00         | 201.800,00  | 201.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -54.912,70  | -156.300,00 | -156.700,00 | -156.200,00        | -155.700,00 | -155.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -54.912,70  | -156.300,00 | -156.700,00 | -156.200,00        | -155.700,00 | -155.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 0,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -0,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 1,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -54.911,62  | -156.300,00 | -156.700,00 | -156.200,00        | -155.700,00 | -155.800,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.513,48    | 6.100,00    | 3.000,00    | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 52.828,95   | 35.100,00   | 37.500,00   | 4.800,00           | 4.900,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -106.227,09 | -185.300,00 | -191.200,00 | -158.000,00        | -157.600,00 | -152.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.910,61    | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 3.910,61    | 8.000,00    | 8.000,00    | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 6.572,92    | 8.400,00    | 8.900,00    | 0,00        | 9.300,00           | 9.400,00    | 9.500,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 4,88        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 51.432,21   | 68.000,00   | 83.000,00   | 0,00        | 83.000,00          | 83.000,00   | 83.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 136,28      | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 58.146,29   | 76.600,00   | 92.100,00   | 0,00        | 92.500,00          | 92.600,00   | 92.700,00   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5460 Parkeinrichtungen  
 Produkt/Projekt 5460-01000 Parkplätze und Parkbauten

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -54.235,68              | -68.600,00  | -84.100,00  | 0,00              | -84.500,00         | -84.600,00  | -84.700,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 336.242,13              | 0,00        | 350.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 336.242,13              | 0,00        | 350.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -336.242,13             | 0,00        | -350.000,00 | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -390.477,81             | -68.600,00  | -434.100,00 | 0,00              | -84.500,00         | -84.600,00  | -84.700,00  |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                            | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                       | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                           |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5460-01705 Neuanlage<br>Parkplatz "Im Haacken"                        | -336,2       | 0,0          | -250,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -450,0 | -700,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 336,2        | 0,0          | 250,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 450,0  | 700,0  |
| 5460-01706 Parkplatz<br>Theaterstraße                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -30,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 30,0   |
| 5460-01707 Ausbau<br>Parkplatz Spitzerdorfstraße<br>(Schulauer Markt) | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -30,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 30,0   |
| 5460-01708 Ausbau<br>Parkplatz R.-Breitscheid-Str.<br>(Sporthalle)    | 0,0          | 0,0          | -100,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -100,0 |
| - Auszahlungen für<br>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<br>Einzahlungen                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| Produkt                                                                |                                                                             | 5470-01000                         | ÖPNV                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Produktinordnung                                                       | 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:                                                        |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        | Finanzielle Förderung des Wedeler ÖPNV-Angebots sowie die Wedelecs          |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
| Ergänzende Informationen                                               | Auftragsgrundlage:                                                          |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        | Verträge zwischen Stadt und Kreis/SVG bzw. Betreibergesellschaft/Stadtwerke |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
| Zielgruppe/n:                                                          |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
| Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |
|                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5470-01000                                                                                                                                                                       | ÖPNV                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | Messgröße                                                              |
|                           | <u>Schnittstelle zu HF IV Wirtschaft</u><br>Wedel ist als attraktiver Wirtschaft-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | Bürgerinnen und Bürger, Verteilsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer |
|                           | <u>HF2: Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung:</u><br>Möglichkeiten zur Optimierung des ÖPNV sollen umgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|                           | <u>Strategischer Beitrag:</u><br>Es wird ein zusätzliches Zusatzangebot für 5 Buslinien bereitgestellt, dass das Grundangebot ergänzt.<br>Ferner wird ein Fahrradverleihsystem zur Steigerung der touristischen Attraktivität angeboten. Die Leistung optimiert und unterstützt den ÖPNV.                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | Messgröße                                                              |
|                           | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die zusätzlichen Leistungen von fünf Buslinien wie beispielsweise Schülerbeförderung und die ÖPNV-Anbindung des Krankenhauses oder Fährhafens sollen weiterhin angeboten werden. | A1.1                                                                   |
|                           | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der städtische Zuschuss von 30.000 €/Jahr für das Fahrradverleihsystem soll reduziert werden.                                                                                    | A2.1.1                                                                 |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Messgröße                                                              |
|                           | <b>A1.1</b> Der Rat hat 2015 die zusätzlichen Leistungen der Buslinien und die dafür benötigten Mittel in Höhe von 75.300 €/Jahr bis Ende 2017 beschlossen.<br><b>A2.1</b> Der Vertrag des Fahrradverleihsystems endet am 30. Juni 2017. Bis Ende 2016 soll geklärt werden, ob eine Vertragsverlängerung erfolgt. Sponsoring durch Dritte soll geprüft werden. |                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014<br>IST                                                                                                                                                                      | 2015<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016<br>Ziel                                                                                                                                                                     | 2017<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018<br>Ziel                                                                                                                                                                     | 2019<br>Ziel                                                           |
|                           | A1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zuschussbetrag Bus in €                                                                                                                                                          | 62.800                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Busfahrgäste gesamt je Werktag                                                                                                                                                   | ca. 8.500                                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für alle Wedeler Buslinien                                                                                                                                                       | 8.550                                                                  |
|                           | A2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zuschussbetrag Fahrrad in €                                                                                                                                                      | 29.850                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausleihvorgänge pro Jahr                                                                                                                                                         | 1.586                                                                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosten je Leihvorgang in €                                                                                                                                                       | 18,82                                                                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015<br>Ziel                                                                                                                                                                     | 2016<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017<br>Ziel                                                                                                                                                                     | 2018<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019<br>Ziel                                                                                                                                                                     |                                                                        |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014<br>IST                                                                                                                                                                      | 2015<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016<br>Ziel                                                                                                                                                                     | 2017<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018<br>Ziel                                                                                                                                                                     | 2019<br>Ziel                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                 | 2,87                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                              | -                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personalstellen                                                                                                                                                                  | -                                                                      |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 0,00        | 5.600,00    | 5.600,00           | 5.600,00    | 5.600,00    |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 92.650,00               | 100.000,00  | 105.300,00  | 105.300,00         | 110.300,00  | 110.300,00  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 92.650,00               | 100.000,00  | 110.900,00  | 110.900,00         | 115.900,00  | 115.900,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -92.650,00              | -100.000,00 | -110.900,00 | -110.900,00        | -115.900,00 | -115.900,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -92.650,00              | -100.000,00 | -110.900,00 | -110.900,00        | -115.900,00 | -115.900,00 |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -92.650,00              | -100.000,00 | -110.900,00 | -110.900,00        | -115.900,00 | -115.900,00 |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -92.650,00              | -100.000,00 | -110.900,00 | -110.900,00        | -115.900,00 | -115.900,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 77.725,00               | 100.000,00  | 105.300,00  | 0,00              | 105.300,00         | 110.300,00  | 110.300,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 77.725,00               | 100.000,00  | 105.300,00  | 0,00              | 105.300,00         | 110.300,00  | 110.300,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -77.725,00              | -100.000,00 | -105.300,00 | 0,00              | -105.300,00        | -110.300,00 | -110.300,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        | 0,00        | 0,00              | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 34                                   | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)               | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 35                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | -100.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -77.725,00              | -100.000,00 | -105.300,00 | 0,00              | -205.300,00        | -110.300,00 | -110.300,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                            | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5470 ÖPNV  
**Produkt/Projekt 5470-01000 ÖPNV**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher     | Gesamt        |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR       | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |            |               |
| <b>5470-01703</b>                                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                       |              |              |              |              |                    |              |              |            |               |
| <b>ÖPNV</b>                                        |              |              |              |              |                    |              |              |            |               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 100,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 100,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |              |              |              |              |                    |              |              |            |               |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |            |               |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |            |               |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |            |               |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                                    |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| Bereich | 54                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Gruppe  | 547               | ÖPNV                               |
| Produkt | <b>5470-01000</b> | <b>ÖPNV</b>                        |

|                                       |                                                        | <b>2016</b>                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u>                     | <u>Betrag</u>              |
| HVV                                   | Finanzierungsbeitrag an den Buslinien 289, 389 und 489 | 75.300,00 €                |
| Stadtwerke Wedel GmbH                 | Elektrofahrrad-Verleihsystem                           | 30.000,00 €                |
|                                       |                                                        | <b><u>105.300,00 €</u></b> |



485

| Produkt                               |                                                                       | 5480-01000   |              | Lühe-Schulau-Fähre |              |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                    |              | Zielgruppe   |                    | Messgröße    |              |              |
|                                       | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht |              |              |                    |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                       |              |              |                    | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                             |              |              |                    | Messgröße    |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                         | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel       | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Fahrgastzahlen                                                        |              |              |                    |              |              |              |
|                                       | Marketingmaßnahmen                                                    |              |              |                    |              |              |              |
|                                       | Höhe des Defizits                                                     |              |              |                    |              |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
|                                       |                                                                       |              |              |                    |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                           | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel       | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 0,90                                                                  | 0,93         | 0,92         |                    |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   | -                                                                     | -            | -            |                    |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                     | -            | -            |                    |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 29.047,20               | 29.900,00   | 29.900,00   | 29.900,00          | 29.900,00   | 29.900,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 29.047,20               | 29.900,00   | 29.900,00   | 29.900,00          | 29.900,00   | 29.900,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -29.047,20              | -29.900,00  | -29.900,00  | -29.900,00         | -29.900,00  | -29.900,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -29.047,20              | -29.900,00  | -29.900,00  | -29.900,00         | -29.900,00  | -29.900,00  |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.047,20              | -29.900,00  | -29.900,00  | -29.900,00         | -29.900,00  | -29.900,00  |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -29.047,20              | -29.900,00  | -29.900,00  | -29.900,00         | -29.900,00  | -29.900,00  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 29.047,20               | 29.900,00   | 29.900,00   | 0,00              | 29.900,00          | 29.900,00   | 29.900,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.047,20               | 29.900,00   | 29.900,00   | 0,00              | 29.900,00          | 29.900,00   | 29.900,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -29.047,20              | -29.900,00  | -29.900,00  | 0,00              | -29.900,00         | -29.900,00  | -29.900,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -29.047,20              | -29.900,00  | -29.900,00  | 0,00              | -29.900,00         | -29.900,00  | -29.900,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen    | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|-------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                               | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                               | 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 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Produkt/Projekt 5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                      |
|---------|-----|--------------------------------------|
| Bereich | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Gruppe  | 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt |     | <b>5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre</b> |

|                                       |                                    | <b>2016</b>               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>             |
| Lühe-Schulau-Fähre GmbH               | Betriebskostenzuschuss             | 29.900,00 €               |
|                                       |                                    | <b><u>29.900,00 €</u></b> |





| 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, Tief- und Gartenbau |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 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:                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 01 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 02 Strandbad/Wanderwege                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 03 Naturdenkmäler                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 04 Forst                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 05 Butensport                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 06 Knick                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
| Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                             | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher                                                                                                                                                                                          |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                                             | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | Ansatz                        | Betriebsergebnis |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                                    | 2015                          | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |      |
|                                                                                                                                                                                      | 5510-01001                                                                                                                                                                                                                                       | Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen     | -294.000,79                   | -459.600,00      | -497.100,00 |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      | 5510-01002                                                                                                                                                                                                                                       | Abwicklung invest. Maßnahmen            | -24.945,10                    | -24.900,00       | -27.600,00  |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | -318.945,89                   | -484.500,00      | -524.700,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                      | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                               |                  |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                | Ansatz                        | Betriebsergebnis |             |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                                    | 2015                          | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe investiver Auszahlungen           | 29.485,70                     | 1.000,00         | 1.000,00    | 1.000,00    | 2.000,00    |      |

| Produkt                   |   | 5510-01000                                                                                                                                                                              | Park- und Gartenanlagen                                                                                                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | A | Strategische Ziele                                                                                                                                                                      | Zielgruppe                                                                                                                              |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |   | Die Freizeitangebote sollen dem Bedarf entsprechend weiterentwickelt, erhalten und gepflegt werden.<br>Innerstädtische Grünflächen sollen trotz baulicher Verdichtung erhalten bleiben. | BürgerInnen, Besucher /Touristen für alle Gruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, mobilitätseingeschränkte) Angebote bieten |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? |   | Operative Ziele                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    |   | Maßnahmen                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |   | A1.1 Festlegung der zugehörigen Leistungen/Teilleistungen;<br>A2.1 Pflegestandards vorschlagen<br>A3.1 Kosten dazu ermitteln und festlegen                                              |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   |   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                           | 2014<br>IST                                                                                                                             | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |   | Anzahl der Beschwerden                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                       | 0            |              |              |              |              |
|                           |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
|                           |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
|                           |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
|                           |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
|                           |   | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                   | 2014<br>IST                                                                                                                             | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |   | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                        | 11,06                                                                                                                                   | 16,11        | 17,25        |              |              |              |
|                           |   | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                       | -            | -            |              |              |              |
|                           |   | Personalstellen                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                       | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt/Projekt 5510-01000 Park- und Gartenanlagen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00        | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00           | 3.600,00    | 3.600,00    |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 37.801,78   | 27.900,00   | 27.900,00   | 27.900,00          | 27.900,00   | 27.900,00   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 200,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00        | 4.200,00    | 4.000,00    | 4.000,00           | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 38.001,78   | 35.700,00   | 35.500,00   | 35.500,00          | 35.500,00   | 35.500,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 32.018,37   | 32.700,00   | 34.500,00   | 34.800,00          | 35.100,00   | 35.600,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 64,63       | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 92.727,91   | 138.600,00  | 150.200,00  | 150.200,00         | 150.200,00  | 150.200,00  |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 33.700,00   | 33.400,00   | 32.600,00          | 32.600,00   | 30.600,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.750,17    | 1.400,00    | 1.300,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 126.561,08  | 206.500,00  | 219.500,00  | 219.000,00         | 219.300,00  | 217.800,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -88.559,30  | -170.800,00 | -184.000,00 | -183.500,00        | -183.800,00 | -182.300,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -88.559,30  | -170.800,00 | -184.000,00 | -183.500,00        | -183.800,00 | -182.300,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 9,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -8,19       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 17,57       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -88.541,73  | -170.800,00 | -184.000,00 | -183.500,00        | -183.800,00 | -182.300,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 230.404,16  | 313.700,00  | 340.700,00  | 14.900,00          | 15.100,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -318.945,89 | -484.500,00 | -524.700,00 | -198.400,00        | -198.900,00 | -182.300,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 955,50      | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 35.584,59   | 27.900,00   | 27.900,00   | 0,00        | 27.900,00          | 27.900,00   | 27.900,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 36.540,09   | 30.900,00   | 30.900,00   | 0,00        | 30.900,00          | 30.900,00   | 30.900,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 31.279,63   | 32.600,00   | 34.300,00   | 0,00        | 34.600,00          | 34.900,00   | 35.400,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 76,65       | 100,00      | 100,00      | 0,00        | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 98.579,51   | 138.600,00  | 150.200,00  | 0,00        | 150.200,00         | 150.200,00  | 150.200,00  |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.747,08    | 1.400,00    | 1.300,00    | 0,00        | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 131.682,87  | 172.700,00  | 185.900,00  | 0,00        | 186.200,00         | 186.500,00  | 187.000,00  |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt/Projekt 5510-01000 Park- und Gartenanlagen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -95.142,78              | -141.800,00 | -155.000,00 | 0,00              | -155.300,00        | -155.600,00 | -156.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 | 6.220,31                | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00    | 2.000,00    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 23.265,39               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)     | 29.485,70               | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00    | 2.000,00    |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -29.485,70              | -1.000,00   | -1.000,00   | 0,00              | -1.000,00          | -1.000,00   | -2.000,00   |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -124.628,48             | -142.800,00 | -156.000,00 | 0,00              | -156.300,00        | -156.600,00 | -158.100,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                         | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5510-01703<br>Investitionsmaßnahmen<br>Park- u. Gartenanlagen      | -6,2         | -1,0         | -1,0         | 0,0          | -1,0               | -1,0         | -2,0         | -13,4  | -20,4  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 6,2          | 1,0          | 1,0          | 0,0          | 1,0                | 1,0          | 2,0          | 11,9   | 18,9   |
| 5510-01707 Herstellung von<br>Ökokontofflächen                     | -23,2        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -23,2  | -23,2  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 23,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 23,2   | 23,2   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                                      |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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                                | Öffentlicher 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | <div>- Ausbau und Optmierung der Freizeit- und Naherholungsinfrastruktur</div> <div>- Besucherlenkung, insbesondere in den Natur- und Landschaftsräumen</div> <div>- Schutz und Aufwertung von Biotopen sowie Stärkung des Biotopverbundes</div> <div>- Kulturlandschaftspflege</div> <div>- Förderung der regionalen Identität und Umweltbildung</div> <div>- Forum für den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen</div> <div>- Wohn- und Lebensqualität erhöhen</div> <div>- Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung</div> <div>- CO 2-Emissionen durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verringern</div> <div>- Pflege und Unterhaltung von realisierten Freiraumprojekten</div> |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | BauGB, BauNVO, LBO, BNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, EU-Recht, Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse Vorstand und Mitgliederversammlung Verein Regionalpark Wedeler Au e. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | Ergänzende Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zugehörige Leistungen:             |                                  |                  |             |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  | Betriebsergebnis |             |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                           | Ansatz                           | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz      |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                               | 2015                             | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |  |
| 5511-01001                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unterhaltung Regionalpark          | -110.339,71                      | -190.900,00      | -186.700,00 |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  |                  |             |             |  |
| Ergebnis                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -110.339,71                        | -190.900,00                      | -186.700,00      | 0,00        | 0,00        |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  |                  |             |             |  |
| Investive Auszahlungen:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  |                  |             |             |  |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz                             | Ansatz                           | Ansatz           | Ansatz      |             |  |
|                               | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                               | Ansatz 2016                      | Ansatz 2017      | Ansatz 2018 |             |  |
| Summe investiver Auszahlungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.091,20                          | 80.000,00                        | 80.000,00        | 450.000,00  |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                  | 960.000,00       | 866.000,00  |             |  |

| Produkt                               |                                 | 5511-01000                                                                                               | Regionalpark Wedeler Au                                       |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele              |                                                                                                          | Zielgruppe                                                    |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | A                               | Innerstädtische Grünflächen sollen trotz baulicher Verdichtung erhalten bleiben                          | Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher |              |              |              |              |              |
|                                       | B                               | Die Freizeitangebote sollen dem Bedarf entsprechend weiterentwickelt, erhalten und gepflegt werden.      | Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | A1.1                            | Planung und Umsetzung von Projekten für die Stadt Wedel sowie den gesamten Regionalpark                  |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       | B1                              | Planung und Umsetzung von Projekten für die Stadt Wedel sowie den gesamten Regionalpark                  |                                                               |              |              |              | B1k1         |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                       |                                                                                                          |                                                               |              |              |              | Messgröße    |              |
|                                       | B1.1                            | Radwegeverbindung zwischen Wedel und Holm in Teilabschnitten als mögliches Förderprojekt der AktivRegion |                                                               |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung   |                                                                                                          | 2014<br>IST                                                   | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Fördermitteleinwerbung Projekte |                                                                                                          | 2                                                             | 2            |              |              |              |              |
|                                       | Koordination Projekte           |                                                                                                          | 2                                                             | 2            |              |              |              |              |
|                                       | Öffentl. Infoveranstaltungen    |                                                                                                          | 3                                                             | 3            |              |              |              |              |
|                                       |                                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              |              |              |
|                                       |                                 |                                                                                                          |                                                               |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                 | 2014<br>IST                                                                                              | 2015<br>Ziel                                                  | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                 | 5,19                                                                                                     | 8,39                                                          | 8,09         |              |              |              |              |
| Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)   |                                 | -                                                                                                        | -                                                             | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                 | -                                                                                                        | -                                                             | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00        | 34.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00          | 29.900,00   | 29.900,00   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 57.209,43   | 46.000,00   | 46.000,00   | 46.000,00          | 46.000,00   | 46.000,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 57.209,43   | 80.100,00   | 76.100,00   | 76.100,00          | 75.900,00   | 75.900,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 79.873,03   | 80.800,00   | 75.700,00   | 76.500,00          | 77.500,00   | 78.700,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 23,12       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.928,36    | 31.400,00   | 31.300,00   | 31.300,00          | 33.300,00   | 33.300,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 78.400,00   | 85.700,00   | 83.800,00          | 83.000,00   | 83.000,00   |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 26.771,80   | 31.700,00   | 31.700,00   | 31.700,00          | 31.700,00   | 31.700,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 112.596,31  | 222.300,00  | 224.400,00  | 223.300,00         | 225.500,00  | 226.700,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -55.386,88  | -142.200,00 | -148.300,00 | -147.200,00        | -149.600,00 | -150.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -55.386,88  | -142.200,00 | -148.300,00 | -147.200,00        | -149.600,00 | -150.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 2,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -1,88       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 4,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -55.382,68  | -142.200,00 | -148.300,00 | -147.200,00        | -149.600,00 | -150.800,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 54.957,03   | 48.700,00   | 38.400,00   | 44.000,00          | 44.500,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -110.339,71 | -190.900,00 | -186.700,00 | -191.200,00        | -194.100,00 | -150.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 57.209,43   | 46.000,00   | 46.000,00   | 0,00        | 46.000,00          | 46.000,00   | 46.000,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 57.211,78   | 46.000,00   | 46.000,00   | 0,00        | 46.000,00          | 46.000,00   | 46.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 78.060,62   | 80.900,00   | 75.700,00   | 0,00        | 76.500,00          | 77.500,00   | 78.700,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 23,36       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.018,26    | 31.400,00   | 31.300,00   | 0,00        | 31.300,00          | 33.300,00   | 33.300,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 26.772,22   | 31.700,00   | 31.700,00   | 0,00        | 31.700,00          | 31.700,00   | 31.700,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 110.874,46  | 144.000,00  | 138.700,00  | 0,00        | 139.500,00         | 142.500,00  | 143.700,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -53.662,68  | -98.000,00  | -92.700,00  | 0,00        | -93.500,00         | -96.500,00  | -97.700,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |



## Teil-Plan 2016

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5511 Regionalpark Wedeler Au  
 Produkt/Projekt 5511-01000 Regionalpark Wedeler Au

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |               |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
|                           |                                                                                                   |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR |
| 18                        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.244,17               | 40.000,00   | 40.000,00   | 0,00              | 400.000,00         | 50.000,00     | 50.000,00   |
| 22                        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 10.288,56               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00        |
| 26                        | = Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 84.532,73               | 40.000,00   | 40.000,00   | 0,00              | 400.000,00         | 50.000,00     | 50.000,00   |
| 31                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 18.091,20               | 80.000,00   | 80.000,00   | 0,00              | 450.000,00         | 960.000,00    | 866.000,00  |
| 34                        | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)                                          | 18.091,20               | 80.000,00   | 80.000,00   | 0,00              | 450.000,00         | 960.000,00    | 866.000,00  |
| 35                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                              | 66.441,53               | -40.000,00  | -40.000,00  | 0,00              | -50.000,00         | -910.000,00   | -816.000,00 |
| 36                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                         | 12.778,85               | -138.000,00 | -132.700,00 | 0,00              | -143.500,00        | -1.006.500,00 | -913.700,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------|
|                                                                                                   | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR     |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                                                       |              |              |              |              |                    |              |              |        |          |
| 5511-01703 Allgemeine Investitionen Regionalpark                                                  | -10,3        | -40,0        | -40,0        | 0,0          | -50,0              | -50,0        | -50,0        | -67,2  | -307,2   |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0          | 40,0         | 40,0         | 0,0          | 400,0              | 50,0         | 50,0         | 40,0   | 630,0    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 10,3         | 80,0         | 80,0         | 0,0          | 450,0              | 100,0        | 100,0        | 107,2  | 937,2    |
| 5511-01704 Elberadweg (3. BA)                                                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | -860,0       | -766,0       | 0,0    | -1.700,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 860,0        | 766,0        | 0,0    | 1.700,0  |
| 5511-01707 Wassererlebniszone                                                                     | 10,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -122,5 | -122,5   |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 25,8   | 25,8     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 4,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 148,3  | 148,3    |
| 5511-01708 Natur für alle                                                                         | 65,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 45,3   | 45,3     |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 58,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 72,0   | 72,0     |
| + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 10,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 10,2   | 10,2     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 3,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 36,9   | 36,9     |
| 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          |        |          |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5511 Regionalpark Wedeler Au  
**Produkt/Projekt 5511-01000 Regionalpark Wedeler Au**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | <b>2016</b><br><b>TEUR</b> | <b>2016</b><br><b>TEUR</b> | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Teil-Plan 2016

| 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, Tief- und Gartenbau |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frau Woywod                             |                                           |  |  |  |
| Produktgrundlagen                                                                                                                                                   | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     | Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen, Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz, Neubaumaßnahmen, Verrohrungen, Stilllegungen, Entgegennahme und Bearbeitung von Wünschen der Anliegerinnen und Anlieger, Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden. |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     | Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschütz), Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
| Ergänzende Informationen                                                                                                                                            | 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
| Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                | 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau |              |              |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                             |            | Zielgruppe             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           | HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung<br>Siehe Vorbericht |            |                        |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                |            |                        |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                |            |                        |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                      |            |                        |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                |            |                        |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                  |            | 2014<br>IST            | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Einzelanlegegenehmigungen                                      |            | 23                     | 20           |              |              |              |              |
|                           |                                                                |            |                        |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |            |                        |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |            |                        |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                          |            | 2014<br>IST            | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                               |            | 3,40                   | 9,68         | 11,44        |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                            |            | -                      | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                |            | -                      | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt/Projekt 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 2.192,32    | 107.700,00  | 107.700,00  | 107.700,00         | 107.700,00  | 107.700,00  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 48.619,57   | 35.800,00   | 37.300,00   | 37.300,00          | 37.300,00   | 37.300,00   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 428,40      | 2.500,00    | 2.100,00    | 2.100,00           | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 51.240,29   | 146.000,00  | 147.100,00  | 147.100,00         | 147.100,00  | 147.100,00  |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 11.824,25   | 12.900,00   | 14.600,00   | 14.800,00          | 15.000,00   | 15.100,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 14,80       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 51.908,64   | 91.200,00   | 122.000,00  | 116.700,00         | 114.200,00  | 111.600,00  |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 180.700,00  | 180.500,00  | 180.500,00         | 180.500,00  | 180.500,00  |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 23.990,02   | 5.300,00    | 30.300,00   | 30.300,00          | 30.300,00   | 30.300,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 87.737,71   | 290.100,00  | 347.400,00  | 342.300,00         | 340.000,00  | 337.500,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -36.497,42  | -144.100,00 | -200.300,00 | -195.200,00        | -192.900,00 | -190.400,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -36.497,42  | -144.100,00 | -200.300,00 | -195.200,00        | -192.900,00 | -190.400,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 2,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 2.092,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -2.090,45   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -38.587,87  | -144.100,00 | -200.300,00 | -195.200,00        | -192.900,00 | -190.400,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 19.839,38   | 22.400,00   | 24.100,00   | 6.700,00           | 6.800,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -58.427,25  | -166.500,00 | -224.400,00 | -201.900,00        | -199.700,00 | -190.400,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.192,32    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50.277,92   | 35.800,00   | 37.300,00   | 0,00        | 37.300,00          | 37.300,00   | 37.300,00   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 428,40      | 2.500,00    | 2.100,00    | 0,00        | 2.100,00           | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 52.898,64   | 38.300,00   | 39.400,00   | 0,00        | 39.400,00          | 39.400,00   | 39.400,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 11.648,43   | 12.900,00   | 14.600,00   | 0,00        | 14.800,00          | 15.000,00   | 15.100,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 17,41       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 51.461,56   | 91.200,00   | 222.000,00  | 0,00        | 116.700,00         | 114.200,00  | 111.600,00  |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 23.988,62   | 5.300,00    | 30.300,00   | 0,00        | 30.300,00          | 30.300,00   | 30.300,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 87.116,02   | 109.400,00  | 266.900,00  | 0,00        | 161.800,00         | 159.500,00  | 157.000,00  |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt/Projekt 5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.217,38              | -71.100,00  | -227.500,00 | 0,00              | -122.400,00        | -120.100,00 | -117.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -34.217,38              | -71.100,00  | -227.500,00 | 0,00              | -122.400,00        | -120.100,00 | -117.600,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| Produkt                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5530-01000                              | Gräber                          |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--|------|------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktinordnung       | 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, Tief- und Gartenbau |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frau Woywod                             |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktgrundlagen      | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Die Stadt Wedel ehrt mit Ehrengrabstätten 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:<br>-Sanitätsrat Dr. med. Jürgen Heinrich Boockholtz<br>-Kunstmaler Rudolf Höckner<br>-Bürgermeister i.R. Friedrich Eggers<br>-Bürgermeister Heinrich Gau.<br>Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methylalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Betriebsergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | <table><tr><td></td><td>Ergebnis</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>Ansatz 2016</td><td>Ansatz 2017</td><td>Ansatz 2018</td></tr><tr><td>5330-01001 Ehrengräber</td><td>-4.054,94</td><td>-3.400,00</td><td>-5.300,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-4.054,94</td><td>-3.400,00</td><td>-5.300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                         |                                 |             |             |        |  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |  | 2014 | 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | 5330-01001 Ehrengräber | -4.054,94 | -3.400,00 | -5.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ergebnis | -4.054,94 | -3.400,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis                                | Ansatz                          | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                                    | Ansatz 2016                     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5330-01001 Ehrengräber | -4.054,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3.400,00                               | -5.300,00                       |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnis               | -4.054,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3.400,00                               | -5.300,00                       | 0,00        | 0,00        |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |             |             |        |  |          |        |        |        |        |  |      |      |             |             |             |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Produkt                   |                                                                       | 5530-01000  |              | Gräber       |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                    |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <u>HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</u><br>Siehe Vorbericht |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                       |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                             |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                         | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Anlagen                                                               | 8           | 8            | 8            |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                       |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                 | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                      | 0,13        | 0,11         | 0,16         |              |              |              |
|                           | Aufwendungen je Anlage (in €)                                         | 506,87      | 425,00       | 662,50       |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                       | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt/Projekt 5530-01000 Gräber

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 256,23                  | 200,00      | 1.300,00    | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,08                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.612,40                | 3.100,00    | 3.200,00    | 3.200,00           | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 3,99                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 3.872,70                | 3.300,00    | 4.500,00    | 4.500,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -3.872,70               | -3.300,00   | -4.500,00   | -4.500,00          | -4.500,00   | -4.500,00   |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -3.872,70               | -3.300,00   | -4.500,00   | -4.500,00          | -4.500,00   | -4.500,00   |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 0,01                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -0,01                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.872,68               | -3.300,00   | -4.500,00   | -4.500,00          | -4.500,00   | -4.500,00   |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 182,26                  | 100,00      | 800,00      | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -4.054,94               | -3.400,00   | -5.300,00   | -4.600,00          | -4.600,00   | -4.500,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,01                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,01                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 250,86                  | 200,00      | 1.300,00    | 0,00              | 1.300,00           | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 0,08                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.611,36                | 3.100,00    | 3.200,00    | 0,00              | 3.200,00           | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 3,98                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.866,28                | 3.300,00    | 4.500,00    | 0,00              | 4.500,00           | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -3.866,27               | -3.300,00   | -4.500,00   | 0,00              | -4.500,00          | -4.500,00   | -4.500,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 2016**

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 |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                                  | 2014      | 2015      | 2016      | 2016 | 2017               | 2018      | 2019      |
|                                                                  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR  | EUR                | EUR       | EUR       |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -3.866,27 | -3.300,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00          | -4.500,00 | -4.500,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

| Produkt                     |                                                                                                                                                                              | 5550-01000                              | Feld- und Wirtschaftswege    |                  |             |            |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| Produkt<br>einordnung       | 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, Tief- und Gartenbau |                              |                  |             |            |        |
|                             | Produktverantwortung:                                                                                                                                                        | Frau Woywod                             |                              |                  |             |            |        |
| Produkt<br>grundlagen       | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                         |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             | Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger/in.                               |                                         |                              |                  |             |            |        |
| Produkt<br>grundlagen       | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                           |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             | Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse |                                         |                              |                  |             |            |        |
| Produkt<br>grundlagen       | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             | alle Verkehrsteilnehmer/innen                                                                                                                                                |                                         |                              |                  |             |            |        |
| Ergänzende<br>Informationen | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                       |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             |                                                                                                                                                                              |                                         |                              | Betriebsergebnis |             |            |        |
|                             |                                                                                                                                                                              | Ergebnis                                | Ansatz                       | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz     | Ansatz |
|                             |                                                                                                                                                                              | 2014                                    | 2015                         | 2016             | 2017        | 2018       | 2019   |
|                             | 5550-01001                                                                                                                                                                   | Unterh. Feld- u. Wirtschaftswege        | -77.816,14                   | -111.800,00      | -115.400,00 |            |        |
|                             | 5550-01002                                                                                                                                                                   | Abwicklung invest. Maßnahmen            | -4.131,41                    | -3.900,00        | -4.100,00   |            |        |
|                             |                                                                                                                                                                              |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             |                                                                                                                                                                              |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             |                                                                                                                                                                              |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             |                                                                                                                                                                              | Ergebnis                                | -81.947,55                   | -115.700,00      | -119.500,00 | 0,00       | 0,00   |
| Investive Auszahlungen:     |                                                                                                                                                                              |                                         |                              |                  |             |            |        |
|                             | Ergebnis                                                                                                                                                                     | Ansatz                                  | Ansatz                       | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz     |        |
|                             | 2014                                                                                                                                                                         | 2015                                    | 2016                         | 2017             | 2018        | 2019       |        |
|                             | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                         | 10.000,00        | 210.000,00  | 400.000,00 | 0,00   |

| Produkt                               |                                                                | 5550-01000  |              | Feld- und Wirtschaftswege |              |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                             |             | Zielgruppe   |                           | Messgröße    |              |              |              |
|                                       | HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung<br>Siehe Vorbericht |             |              |                           |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                |             |              |                           | Messgröße    |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                      |             |              |                           | Messgröße    |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                  |             | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel              | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Länge der Wirtschaftswege                                      | km          | 35,00        | 35,00                     | 35,00        |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
|                                       |                                                                |             |              |                           |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel              | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                | 2,54        | 3,63         | 3,71                      |              |              |              |              |
| Aufwendungen je km (in €)             |                                                                | 2.341,39    | 3.351,43     | 3.445,71                  |              |              |              |              |
| Personalstellen                       |                                                                | -           | -            | -                         |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt/Projekt 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                    | 1.600,00    | 1.100,00    | 1.100,00           | 1.000,00    | 500,00      |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 1.600,00    | 1.100,00    | 1.100,00           | 1.000,00    | 500,00      |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 8.199,57                | 10.700,00   | 11.500,00   | 11.500,00          | 11.700,00   | 12.200,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 3,02                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 11,12                   | 50.100,00   | 50.000,00   | 50.000,00          | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                    | 4.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00           | 3.700,00    | 2.900,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 722,20                  | 200,00      | 200,00      | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 8.935,91                | 65.800,00   | 65.500,00   | 65.500,00          | 65.600,00   | 65.300,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -8.935,91               | -64.200,00  | -64.400,00  | -64.400,00         | -64.600,00  | -64.800,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -8.935,91               | -64.200,00  | -64.400,00  | -64.400,00         | -64.600,00  | -64.800,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 0,38                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -0,32                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,70                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.935,21               | -64.200,00  | -64.400,00  | -64.400,00         | -64.600,00  | -64.800,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 73.012,34               | 51.500,00   | 55.100,00   | 6.200,00           | 6.200,00    | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -81.947,55              | -115.700,00 | -119.500,00 | -70.600,00         | -70.800,00  | -64.800,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,39                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,39                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 8.268,07                | 10.800,00   | 11.500,00   | 0,00              | 11.500,00          | 11.700,00   | 12.200,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 3,35                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11,12                   | 50.100,00   | 50.000,00   | 0,00              | 50.000,00          | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 720,87                  | 200,00      | 200,00      | 0,00              | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 9.003,41                | 61.100,00   | 61.700,00   | 0,00              | 61.700,00          | 61.900,00   | 62.400,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -9.003,02               | -61.100,00  | -61.700,00  | 0,00              | -61.700,00         | -61.900,00  | -62.400,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt/Projekt 5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                           | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                           |                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 31                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                    | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 210.000,00         | 400.000,00  | 0,00        |
| 34                        | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 35)  | 0,00                    | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 210.000,00         | 400.000,00  | 0,00        |
| 35                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)      | 0,00                    | 0,00        | -10.000,00  | 0,00              | -210.000,00        | -400.000,00 | 0,00        |
| 36                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -9.003,02               | -61.100,00  | -71.700,00  | 0,00              | -271.700,00        | -461.900,00 | -62.400,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                     | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen    |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5550-01704 Ausbau<br>Depenwischweg (Winterros) | 0,0          | 0,0          | -10,0        | 0,0          | -200,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -210,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 200,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 210,0  |
| 5550-01705 Ausbau<br>Fahnenweg                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -10,0              | -400,0       | 0,0          | 0,0    | -410,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 10,0               | 400,0        | 0,0          | 0,0    | 410,0  |
| Weitere Investitionsmaßnahmen                  |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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:                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        | Vertretung der Umweltschutzthemen in Verwaltung und Politik und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Vertretung der Stadt in diversen Gremien, Betreuung des Umweltbeirates, Öffentlichkeitsarbeit. |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
| Ergänzende Informationen                               | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                    |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        | Beschlüsse der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Aufgabenkatalog                                                                                                                        |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
| Zielgruppe/n:                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
| Kommunalpolitik und Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
| Zugehörige Leistungen:                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       | Betriebsergebnis                     |                       |            |        |        |  |
|                                                        | Ergebnis                                                                                                                                                                                              | Ansatz                               | Ansatz                | Ansatz     | Ansatz | Ansatz |  |
|                                                        | 2014                                                                                                                                                                                                  | 2015                                 | 2016                  | 2017       | 2018   | 2019   |  |
| 5610-01001                                             | Umweltschutz                                                                                                                                                                                          | -81.479,30                           | -80.200,00            | -90.100,00 |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        | Ergebnis                                                                                                                                                                                              | -81.479,30                           | -80.200,00            | -90.100,00 | 0,00   | 0,00   |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
| Investive Auszahlungen:                                |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |            |        |        |  |
|                                                        | Ergebnis                                                                                                                                                                                              | Ansatz                               | Ansatz                | Ansatz     | Ansatz | Ansatz |  |
|                                                        | 2014                                                                                                                                                                                                  | 2015                                 | 2016                  | 2017       | 2018   | 2019   |  |
| Summe investiver Auszahlungen                          |                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |



| Produkt                   |                                                                | 5610-01000  |              | Umweltschutz |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung<br>Siehe Vorbericht |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                      |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                               | 2,52        | 2,48         | 2,77         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 56 Umweltschutz  
 Gruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt/Projekt 5610-01000 Umweltschutz**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Leitstelle Umweltschutz, Christiane Maylahn

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                               |                         | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>10</b>                  | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                          | 51.616,67               | 49.200,00         | <b>56.500,00</b>  | 57.100,00          | 58.100,00         | 58.800,00         |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                    | 700,00            | <b>700,00</b>     | 700,00             | 700,00            | 700,00            |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                        | 500,00                  | 500,00            | <b>500,00</b>     | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.865,64                | 4.600,00          | <b>4.700,00</b>   | 4.700,00           | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>53.982,31</b>        | <b>55.000,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>63.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>  | <b>64.700,00</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-53.982,31</b>       | <b>-55.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-63.000,00</b>  | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.700,00</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-53.982,31</b>       | <b>-55.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-63.000,00</b>  | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.700,00</b> |
| <b>26</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-53.982,31</b>       | <b>-55.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-63.000,00</b>  | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.700,00</b> |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 27.496,99               | 25.200,00         | <b>27.700,00</b>  | 21.900,00          | 22.100,00         | 0,00              |
| <b>30</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-81.479,30</b>       | <b>-80.200,00</b> | <b>-90.100,00</b> | <b>-84.900,00</b>  | <b>-86.100,00</b> | <b>-64.700,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                               | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                               |                         | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                               |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                          | 50.600,47               | 49.200,00         | <b>56.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | 57.100,00          | 58.100,00         | 58.800,00         |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                    | 700,00            | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | 700,00             | 700,00            | 700,00            |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                        | 500,00                  | 500,00            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                       | 1.864,54                | 4.600,00          | <b>4.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | 4.700,00           | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>16</b>                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>52.965,01</b>        | <b>55.000,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>63.000,00</b>   | <b>64.000,00</b>  | <b>64.700,00</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-52.965,01</b>       | <b>-55.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-63.000,00</b>  | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                               |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>26</b>                            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>34</b>                            | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>35</b>                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>36</b>                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>              | <b>-52.965,01</b>       | <b>-55.000,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-63.000,00</b>  | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.700,00</b> |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 56 Umweltschutz  
 Gruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt/Projekt 5610-01000 Umweltschutz**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| Bereich | 56                | Umweltschutz          |
| Gruppe  | 561               | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | <b>5610-01000</b> | <b>Umweltschutz</b>   |

|                                       |                                    | <b>2016</b>     |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>   |
| Naturschutzbund, OG Wedel             |                                    | 500,00 €        |
|                                       |                                    | <b>500,00 €</b> |



519

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5710-01000                                                                                    | Wirtschaftsförderung                                 |              |              |              |              |              |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Zielgruppe                                           |              | Messgröße    |              |              |              |         |
|                                       | <b>HF IV Wirtschaft</b><br>Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten |              |              |              |              |              |         |
|                                       | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       | <b>Schnittstelle zu HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       | <b>Strategischer Beitrag</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              | Messgröße    |              |              |              |         |
|                                       | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbegrundstücken für Expansions- und Neuansiedlungen |                                                      |              | A1k1-2       |              |              |              |         |
|                                       | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Kunden der Wirtschaftsförderung           |                                                      |              | A2k1-3       |              |              |              |         |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                      |              | Messgröße    |              |              |              |         |
|                                       | A1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bereitstellung von Mitteln für den Grunderwerb von potentiell geeigneten Gewerbeflächen       |                                                      |              | A1k1         |              |              |              |         |
|                                       | A1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permanente Bevorratung von freien Gewerbeflächen in der Größenordnung von 20. - 30.000 m²     |                                                      |              | A1k2         |              |              |              |         |
|                                       | A2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Festlegung von Antwortzeiten auf Anfragen von Unternehmen                                     |                                                      |              | A2k1         |              |              |              |         |
|                                       | A2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regelmäßige Unternehmensbesuche                                                               |                                                      |              | A2k2         |              |              |              |         |
|                                       | A2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Netzwerk- und Informationsveranstaltungen für Unternehmen                                     |                                                      |              | A2k3         |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 2014<br>IST                                          | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |         |
|                                       | A1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittel für Grunderwerb                                                                        | €                                                    | -            | -            | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000 |
|                                       | A1k2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verfügbare Gewerbefläche                                                                      | m²                                                   | -            | -            | 7.000        | 2.000        | 0            | 0       |
|                                       | A2k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwort innerhalb 3 Tage                                                                      | %                                                    | -            | -            | 80           | 85           | 90           | 90      |
|                                       | A2k2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anzahl der Unternehmensbesuche                                                                |                                                      | -            | -            | 15           | 15           | 15           | 15      |
|                                       | A2k3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anzahl der Netzwerkveranstaltungen                                                            |                                                      | -            | -            | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                      |              |              |              |              |              |         |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014<br>IST                                                                                   | 2015<br>Ziel                                         | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |         |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,90                                                                                          | 4,72                                                 | 4,94         |              |              |              |              |         |
| Aufw. je GewSt.Zahler. (in €)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                             | -                                                    | -            |              |              |              |              |         |
| Personalstellen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                             | -                                                    | -            |              |              |              |              |         |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5710 Wirtschaftsförderung  
 Produkt/Projekt 5710-01000 Wirtschaftsförderung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachdienst Wirtschaft und Steuern,

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 77.753,95               | 66.200,00   | 75.100,00   | 76.400,00          | 77.400,00   | 78.600,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.322,42                | 2.000,00    | 2.600,00    | 2.300,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 619,46                  | 1.300,00    | 1.100,00    | 1.100,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 9.628,07                | 51.600,00   | 51.700,00   | 51.700,00          | 51.700,00   | 51.700,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 90.323,90               | 121.100,00  | 130.500,00  | 131.500,00         | 132.600,00  | 133.800,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -90.323,90              | -121.100,00 | -130.500,00 | -131.500,00        | -132.600,00 | -133.800,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -90.323,90              | -121.100,00 | -130.500,00 | -131.500,00        | -132.600,00 | -133.800,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 231,13                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -187,48                 | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 418,61                  | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -89.905,29              | -121.100,00 | -130.500,00 | -131.500,00        | -132.600,00 | -133.800,00 |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 35.449,96               | 31.400,00   | 29.900,00   | 28.300,00          | 28.600,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -125.355,25             | -152.500,00 | -160.400,00 | -159.800,00        | -161.200,00 | -133.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 216,37                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 216,37                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 63.538,27               | 62.700,00   | 69.900,00   | 0,00              | 71.000,00          | 71.900,00   | 73.100,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 2.314,58                | 2.000,00    | 2.600,00    | 0,00              | 2.300,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 619,46                  | 1.300,00    | 1.100,00    | 0,00              | 1.100,00           | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 12.401,74               | 51.600,00   | 51.700,00   | 0,00              | 51.700,00          | 51.700,00   | 51.700,00   |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 78.874,05               | 117.600,00  | 125.300,00  | 0,00              | 126.100,00         | 127.100,00  | 128.300,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -78.657,68              | -117.600,00 | -125.300,00 | 0,00              | -126.100,00        | -127.100,00 | -128.300,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 2016**

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5710 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 5710-01000 Wirtschaftsförderung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis   | Ansatz      |             | VE   | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                  | 2014       | 2015        | 2016        | 2016 | 2017               | 2018        | 2019        |
|                                                                  | EUR        | EUR         | EUR         | EUR  | EUR                | EUR         | EUR         |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -78.657,68 | -117.600,00 | -125.300,00 | 0,00 | -126.100,00        | -127.100,00 | -128.300,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, Tief- und Gartenbau |                                     |                  |             |             |             |
|                          | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frau Woywod                             |                                     |                  |             |             |             |
| Produktgrundlagen        | Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                     |                  |             |             |             |
|                          | Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus.<br>Die Hauptaufgaben sind: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraße sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes</li><li>- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</li><li>- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze</li><li>- Straßenreinigung und Winterdienst</li><li>- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung</li><li>- Aufgaben im Rahmen von Premium- und privilegierten Veranstaltungen der Stadt</li><li>- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei</li></ul> |                                         |                                     |                  |             |             |             |
|                          | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                     |                  |             |             |             |
| Ergänzende Informationen | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                     |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                | Ansatz                              | Betriebsergebnis |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                                    | 2015                                | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                          | 5730-01001 Leistungen d. Bauhofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -252.251,40                             | 0,00                                | 0,00             |             |             |             |
|                          | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -252.251,40                             | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Ergänzende Informationen | Investive Auszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                     |                  |             |             |             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis                                | Ansatz                              | Ansatz           | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                                    | 2015                                | 2016             | 2017        | 2018        | 2019        |
|                          | Summe investiver Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.485,88                               | 533.000,00                          | 259.000,00       | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 5730-01000  |              | Bauhof       |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF IV Wirtschaft</b><br>Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |              | Messgröße    |              |              |
|                           | A1.1 Umsetzung der beschlossenen mittel- und langfristigen Ziele in %                                                                                                                                          |             |              |              | 40           |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Umsetzung der beschlossenen mittel- u. langfristigen Ziele                                                                                                                                                     | % 20,00     | 40,00        |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 56,77       | 61,93        | 67,00        |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-01000 Bauhof

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017               | 2018          | 2019          |
|                            |                                                                                        | EUR           | EUR           | EUR           | EUR                | EUR           | EUR           |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.746,73      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.204,29      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.278,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 5.229,45      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 966.570,74    | 993.000,00    | 1.108.600,00  | 1.118.400,00       | 1.135.500,00  | 1.153.400,00  |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 315,45        | 500,00        | 700,00        | 600,00             | 600,00        | 600,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 115.548,39    | 99.000,00     | 103.700,00    | 103.700,00         | 103.700,00    | 103.700,00    |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 553,68        | 122.200,00    | 118.600,00    | 107.600,00         | 99.800,00     | 88.600,00     |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 11.747,53     | 9.400,00      | 7.700,00      | 7.700,00           | 7.700,00      | 7.700,00      |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 1.094.735,79  | 1.224.100,00  | 1.339.300,00  | 1.338.000,00       | 1.347.300,00  | 1.354.000,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.089.506,34 | -1.224.100,00 | -1.339.300,00 | -1.338.000,00      | -1.347.300,00 | -1.354.000,00 |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.089.506,34 | -1.224.100,00 | -1.339.300,00 | -1.338.000,00      | -1.347.300,00 | -1.354.000,00 |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 139,89        | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 4.379,64      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | -4.239,75     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.093.746,09 | -1.224.100,00 | -1.339.300,00 | -1.338.000,00      | -1.347.300,00 | -1.354.000,00 |
| 28                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.575.316,90  | 1.999.400,00  | 2.176.500,00  | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 733.822,21    | 775.300,00    | 837.200,00    | 640.800,00         | 648.000,00    | 0,00          |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -252.251,40   | 0,00          | 0,00          | -1.978.800,00      | -1.995.300,00 | -1.354.000,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE   | Planung Folgejahre |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                        | 2014         | 2015         | 2016         | 2016 | 2017               | 2018         | 2019         |
|                                      |                                                                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                | EUR          | EUR          |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |              |              |              |      |                    |              |              |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.164,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.342,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 4.507,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 943.751,60   | 992.100,00   | 1.107.400,00 | 0,00 | 1.117.200,00       | 1.134.300,00 | 1.152.100,00 |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 348,26       | 500,00       | 700,00       | 0,00 | 600,00             | 600,00       | 600,00       |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 121.871,94   | 99.000,00    | 103.700,00   | 0,00 | 103.700,00         | 103.700,00   | 103.700,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 12.047,37    | 9.400,00     | 7.700,00     | 0,00 | 7.700,00           | 7.700,00     | 7.700,00     |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.078.019,17 | 1.101.000,00 | 1.219.500,00 | 0,00 | 1.229.200,00       | 1.246.300,00 | 1.264.100,00 |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-01000 Bauhof

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                      |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)      | -1.073.511,89           | -1.101.000,00 | -1.219.500,00 | 0,00              | -1.229.200,00      | -1.246.300,00 | -1.264.100,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                         |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 3.280,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen                               | 3.280,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 93.485,88               | 143.000,00    | 259.000,00    | 0,00              | 45.000,00          | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                    | 390.000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)          | 93.485,88               | 533.000,00    | 259.000,00    | 0,00              | 45.000,00          | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)              | -90.205,88              | -533.000,00   | -259.000,00   | 0,00              | -45.000,00         | -45.000,00    | -45.000,00    |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)         | -1.163.717,77           | -1.634.000,00 | -1.478.500,00 | 0,00              | -1.274.200,00      | -1.291.300,00 | -1.309.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                   | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                              | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen                  |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 5730-01001 Leistungen des Bauhofes                           | 3,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 9,8    | 9,8    |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem           | 3,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 9,8    | 9,8    |
| 5730-01702 Investitionen Bauhof                              | -24,5        | -430,0       | -45,0        | 0,0          | -45,0              | -45,0        | -45,0        | -519,0 | -744,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24,5         | 40,0         | 45,0         | 0,0          | 45,0               | 45,0         | 45,0         | 158,0  | 383,0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0          | 390,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 355,8  | 355,8  |
| 5730-01710 Ersatzbeschaffung Multi-Car 2                     | 0,0          | -65,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -66,7  | -66,7  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0          | 65,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 66,7   | 66,7   |
| 5730-01714 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher                    | -9,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -9,9   | -9,9   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 9,9    | 9,9    |
| 5730-01715 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen                  | -40,4        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -40,4  | -40,4  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 40,4   | 40,4   |
| 5730-01716 Neuanschaffung Schredder mit Aufbau für Unimog    | -18,5        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -18,5  | -18,5  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 18,5   | 18,5   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-01000 Bauhof

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                          | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                                                     | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>5730-01717 Neuanschaffung Multicar mit Schlegelmäher</b>         | 0,0          | 0,0          | -135,0       | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -135,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,0          | 0,0          | 135,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 135,0  |
| <b>5730-01719 Neuanschaffung Mobile Datenerfassung</b>              | 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   |
| <b>5730-01720 Neuanschaffung Asphalt-Thermo-Container</b>           | 0,0          | -25,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -25,0  | -25,0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,0          | 25,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 25,0   | 25,0   |
| <b>5730-01721 Neuanschaffung handgeführte Vibrationswalze</b>       | 0,0          | -13,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -11,2  | -11,2  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,0          | 13,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 11,2   | 11,2   |
| <b>5730-01722 Ersatzbeschaffung Doppelkabiner - Spielplatzwagen</b> | 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   |
| <b>5730-01723 Mobiles Bewässerungssystem mit Anhänger</b>           | 0,0          | 0,0          | -17,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -17,0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,0          | 0,0          | 17,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 17,0   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                                                        | 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 2016

529



| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                | 5730-02000  |              | Märkte       |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |             | Zielgruppe   |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <u>HF IV Wirtschaft</u><br>Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | <u>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</u><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |             |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |              | Messgröße    |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                          | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                               | 2,37        | 3,20         | 2,60         |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                            | -           | -            | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                | -           | -            | -            |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 44.193,84               | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00          | 45.000,00   | 45.000,00   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 9,75                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 44.203,59               | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00          | 45.000,00   | 45.000,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 26.789,52               | 26.600,00   | 27.400,00   | 27.800,00          | 28.200,00   | 28.500,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 60,76                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 16.367,14               | 25.000,00   | 18.200,00   | 18.200,00          | 18.200,00   | 18.200,00   |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 6.140,00                | 6.500,00    | 6.000,00    | 6.000,00           | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.902,05                | 9.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 51.259,47               | 67.500,00   | 54.000,00   | 54.400,00          | 54.800,00   | 55.100,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -7.055,88               | -22.500,00  | -9.000,00   | -9.400,00          | -9.800,00   | -10.100,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -7.055,88               | -22.500,00  | -9.000,00   | -9.400,00          | -9.800,00   | -10.100,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 6,26                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -5,06                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 11,32                   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.044,56               | -22.500,00  | -9.000,00   | -9.400,00          | -9.800,00   | -10.100,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 25.386,47               | 35.800,00   | 30.500,00   | 21.300,00          | 21.400,00   | 4.600,00    |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -32.431,03              | -58.300,00  | -39.500,00  | -30.700,00         | -31.200,00  | -14.700,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 45.533,10               | 45.000,00   | 45.000,00   | 0,00              | 45.000,00          | 45.000,00   | 45.000,00   |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1,36                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 9,75                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 45.544,21               | 45.000,00   | 45.000,00   | 0,00              | 45.000,00          | 45.000,00   | 45.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 25.660,61               | 26.700,00   | 27.300,00   | 0,00              | 27.700,00          | 28.100,00   | 28.400,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 48,47                   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 15.929,00               | 25.000,00   | 18.100,00   | 0,00              | 18.200,00          | 18.200,00   | 18.200,00   |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 6.140,00                | 6.500,00    | 6.000,00    | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.899,27                | 9.400,00    | 1.800,00    | 0,00              | 2.400,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 49.677,35               | 67.600,00   | 53.200,00   | 0,00              | 54.300,00          | 54.700,00   | 55.000,00   |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-02000 Märkte

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.133,14               | -22.600,00  | -8.200,00   | 0,00              | -9.300,00          | -9.700,00   | -10.000,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)    | -4.133,14               | -22.600,00  | -8.200,00   | 0,00              | -9.300,00          | -9.700,00   | -10.000,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

(Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan)

|         |     |                                     |
|---------|-----|-------------------------------------|
| Bereich | 57  | Wirtschaft und Tourismus            |
| Gruppe  | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt |     | <b>5730-02000 Märkte</b>            |

|                                       |                                    | <b>2016</b>              |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Bezeichnung d.<br/>Einrichtung</u> | <u>Bezeichnung d.<br/>Leistung</u> | <u>Betrag</u>            |
| Ochsenmarkt                           | Auftriebprämien                    | 6.000,00 €               |
|                                       |                                    | <b><u>6.000,00 €</u></b> |



535

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5730-03000                                                                                    | BusinessPark Elbufer   |                     |              |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | Zielgruppe             |                     |              |              |              |              |
|                           | <b>HF IV Wirtschaft</b><br>Wedel ist als attraktiver Wirtschaft-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Wirtschaftsunternehmen |                     |              |              |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                        |                     |              |              |              |              |
|                           | <b>Schnittstelle zu HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                        |                     |              |              |              |              |
|                           | <b>Strategischer Beitrag des Produktes</b><br>Mit dem BusinessPark Elbufer stellt die Stadt Wedel attraktive und hochwertige Gewerbeflächen für ansiedlungs- und erweiterungswillige Unternehmen zur Verfügung und trägt damit zu einer positiven städtebaulichen Entwicklung bei. Durch das Angebot an freien Gewerbeflächen verbessert der BusinessPark Elbufer zudem mit den erzielten Grundstücksverkaufserlösen und der Generierung von Gewerbesteuereinnahmen nachhaltig die Ertragssituation des städtischen Haushaltes. |                                                                                               |                        |                     |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | Messgröße              |                     |              |              |              |              |
|                           | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Infrastrukturelle Erschließung Tinsdaler Weg (Verkehr und Ver- und Entsorgung) bis 31.12.2016 | A1k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbesserung der verkehrlichen Anbindung                                                      | A2k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beginn des Grundstücksverkaufs ab IV/2016                                                     | A3k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bodensanierung im Bereich Hafen bis 30.09.2016                                                | A4k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität des 2. Grundwasserleiters         | A5k1                   |                     |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Messgröße              |                     |              |              |              |              |
|                           | A1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auftragsvergabe bis 31.03.2016                                                                | A1k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planung und Ausbau des Verkehrsknotenpunktes Rissener Str. / Industriestraße                  | A2k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durchführung von Marketingmaßnahmen                                                           | A3k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auftragsvergabe bis 31.01.2016                                                                | A4k1                   |                     |              |              |              |              |
|                           | A4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Revitalisierungsbeginn 01.04.2016                                                             | A4k2                   |                     |              |              |              |              |
| A5.1                      | Auftragsvergabe bis 31.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A5k1                                                                                          |                        |                     |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | 2014<br>IST            | 2015<br>IST (vorl.) | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | A1k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anteil abgeschlossene Arbeiten                                                                | %                      | -                   | -            | 100          | -            | -            |
|                           | A2k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anteil der verkauften Fläche an Gesamtfläche                                                  | %                      |                     | 40 - 50      | 80,00        | 100          |              |
|                           | A3k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                        | -                   | -            | 5.000        | 10.000       | 20.000       |
|                           | A4k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anteil der abgeschlossenen Arbeiten                                                           | %                      | -                   | -            | 75           | 100          |              |
|                           | A5k1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anteil der abgeschlossenen Arbeiten                                                           | %                      | -                   | -            | 50           | 75           | 100          |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 2014<br>IST            | 2015<br>IST         | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwand je Einwohner                                                                          | €                      | 26,27               | 186,40       | 187,57       |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwand je Nutzer/Einheit etc.                                                                | €                      | -                   | -            | -            |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personalstellen                                                                               |                        | -                   | -            | -            |              |              |

## Teil-Plan 2016

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<br>2014<br>EUR | Ansatz              |                     | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                  |                         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR         | 2019<br>EUR         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 9.846,08                | 5.787.200,00        | 6.003.200,00        | 2.132.300,00        | 1.912.800,00        | 1.913.100,00        |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 612.500,00          | 612.500,00          | 918.800,00          |
| <b>10 = ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>9.846,08</b>         | <b>5.787.200,00</b> | <b>6.003.200,00</b> | <b>2.744.800,00</b> | <b>2.525.300,00</b> | <b>2.831.900,00</b> |
| 11 Personalaufwendungen                                                                          | 61.843,59               | 53.400,00           | 59.600,00           | 60.400,00           | 61.400,00           | 62.400,00           |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 1.689,69                | 1.500,00            | 1.800,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 288.460,75              | 3.845.100,00        | 3.871.300,00        | 1.256.600,00        | 1.056.900,00        | 1.057.200,00        |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0,00                | 5.700,00            | 5.700,00            | 286.200,00          | 286.200,00          |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 241.561,56              | 2.093.400,00        | 2.131.800,00        | 880.300,00          | 720.300,00          | 874.400,00          |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)</b>                                         | <b>593.555,59</b>       | <b>5.993.400,00</b> | <b>6.070.200,00</b> | <b>2.204.700,00</b> | <b>2.126.500,00</b> | <b>2.281.900,00</b> |
| <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-583.709,51</b>      | <b>-206.200,00</b>  | <b>-67.000,00</b>   | <b>540.100,00</b>   | <b>398.800,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |
| 20 + Finanzerträge                                                                               | 14.761,36               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>14.761,36</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                                           | <b>-568.948,15</b>      | <b>-206.200,00</b>  | <b>-67.000,00</b>   | <b>540.100,00</b>   | <b>398.800,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |
| 24 + außerordentliche Erträge                                                                    | 170.372,10              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25 - außerordentliche Aufwendungen                                                               | 223.503,31              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-53.131,21</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-622.079,36</b>      | <b>-206.200,00</b>  | <b>-67.000,00</b>   | <b>540.100,00</b>   | <b>398.800,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 31.050,44               | 24.800,00           | 22.900,00           | 20.900,00           | 21.200,00           | 0,00                |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                                       | <b>-653.129,80</b>      | <b>-231.000,00</b>  | <b>-89.900,00</b>   | <b>519.200,00</b>   | <b>377.600,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten     |                                                   | Ergebnis   | Ansatz       |            | VE   | Planung Folgejahre |            |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|--------------------|------------|-----------|
|                               |                                                   | 2014       | 2015         | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019      |
|                               |                                                   | EUR        | EUR          | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR       |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                   |            |              |            |      |                    |            |           |
| 5                             | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 10.010,64  | 2.904.300,00 | 6.300,00   | 0,00 | 1.456.300,00       | 6.300,00   | 6.300,00  |
| 7                             | + sonstige Einzahlungen                           | 322.195,82 | 1.222.200,00 | 478.400,00 | 0,00 | 151.800,00         | 152.100,00 | 0,00      |
| 8                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 20.260,59  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00      |
| 9                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.467,05 | 4.126.500,00 | 484.700,00 | 0,00 | 1.608.100,00       | 158.400,00 | 6.300,00  |
| 10                            | Personalauszahlungen                              | 51.286,78  | 50.700,00    | 55.600,00  | 0,00 | 56.300,00          | 57.300,00  | 58.200,00 |



## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-03000 BusinessPark Elbufer

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten    |                                                                        | Ergebnis      | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |               |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 11                           | + Versorgungsauszahlungen                                              | 1.718,99      | 1.500,00      | 1.800,00      | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00      | 1.700,00      |
| 12                           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 643.049,87    | 3.845.100,00  | 3.871.100,00  | 0,00        | 1.256.600,00       | 1.056.900,00  | 1.057.200,00  |
| 15                           | + sonstige Auszahlungen                                                | 573.923,46    | 3.315.600,00  | 2.610.100,00  | 0,00        | 723.700,00         | 564.000,00    | 411.900,00    |
| 16                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.269.979,10  | 7.212.900,00  | 6.538.600,00  | 0,00        | 2.038.300,00       | 1.679.900,00  | 1.529.000,00  |
| 17                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -917.512,05   | -3.086.400,00 | -6.053.900,00 | 0,00        | -430.200,00        | -1.521.500,00 | -1.522.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                                                                        |               |               |               |             |                    |               |               |
| 19                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.500.000,00       | 1.500.000,00  | 2.250.000,00  |
| 26                           | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.500.000,00       | 1.500.000,00  | 2.250.000,00  |
| 28                           | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 101.126,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 31                           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 81.265,65     | 3.600.000,00  | 980.000,00    | 600.000,00  | 600.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| 34                           | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 31)               | 182.391,70    | 3.600.000,00  | 980.000,00    | 600.000,00  | 600.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| 35                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -182.391,70   | -3.600.000,00 | -980.000,00   | -600.000,00 | 900.000,00         | 1.500.000,00  | 2.250.000,00  |
| 36                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -1.099.903,75 | -6.686.400,00 | -7.033.900,00 | -600.000,00 | 469.800,00         | -21.500,00    | 727.300,00    |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher   | Gesamt   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                                             | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR     | TEUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| <b>5730-03702 Erschließung BusinessPark Elbufer</b>         | -182,1       | -3.600,0     | -980,0       | -600,0       | -600,0             | 0,0          | 0,0          | -5.208,3 | -6.788,3 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100,9        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 212,6    | 212,6    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 81,2         | 3.600,0      | 980,0        | 600,0        | 600,0              | 0,0          | 0,0          | 4.985,2  | 6.565,2  |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |              |              |              |                    |              |              |          |          |
| <b>Saldo</b>                                                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |          |          |
| 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                                  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |                |                |
|                               | Zuständiger Ausschuss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haupt- und Finanzausschuss           |                                          |                |                |                |                |
|                               | Verantwortlicher Fachdienst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing |                                          |                |                |                |                |
|                               | Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frau Weisser                         |                                          |                |                |                |                |
| 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, Gäste und Neubürgerinnen und Neubürger geboten werden. Darüber hinaus sollen auch weiterhin alle gesellschaftlichen Gruppen ihre eigenen Anliegen und Ankündigungen auf wedel.de einbringen können. Ein Ausbau zu Interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten ist in gewissem Rahmen vorgesehen. |                                      |                                          |                |                |                |                |
|                               | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                          |                |                |                |                |
| Beschlüsse HFA/Rat            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                          |                |                |                |                |
| Ergänzende Informationen      | Zielgruppe/n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                          |                |                |                |                |
|                               | Öffentlichkeit, Besucher, Gäste, Wedelerinnen und Wedeler, Presse und Wirtschaft, Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                          |                |                |                |                |
|                               | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                          |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betriebsergebnis                     |                                          |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                             | Ansatz                                   | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014                                 | 2015                                     | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 5730-04001 Betrieb wedel.de   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -172.458,83                          | -157.600,00                              | -145.400,00    |                |                |                |
| Ergebnis                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -172.458,83                          | -157.600,00                              | -145.400,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Investive Auszahlungen:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                          |                |                |                |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis                             | Ansatz                                   | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014                                 | 2015                                     | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| Summe investiver Auszahlungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Produkt                               |                                                                                                                                                                                                                | 5730-04000   | wedel.de     |              |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen?             | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                             |              | Zielgruppe   |              |              |              | Messgröße    |
|                                       | <b>HF IV Wirtschaft</b><br>Wedel ist als attraktiver Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen.                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       | <b>HF V Aktive Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Der Rat und die Verwaltung führen zu wichtigen Themen einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu werden diese umfassend und aktiv informiert. |              |              |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun?             | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              | Messgröße    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?                | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              | Messgröße    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen               | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                  | 2014<br>IST  | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                                       | Zahl der Klicks                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       | Werbeeinkünfte                                                                                                                                                                                                 | € 33.613     | 33.613       |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |
| Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen | 2014<br>IST                                                                                                                                                                                                    | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |              |
| Aufwendungen je Einwohner (in €)      | 6,66                                                                                                                                                                                                           | 5,92         | 5,64         |              |              |              |              |
| Aufw. je Besucher/Klick (in €)        | -                                                                                                                                                                                                              | -            | -            |              |              |              |              |
| Personalstellen                       | -                                                                                                                                                                                                              | -            | -            |              |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-04000 wedel.de

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Stadt- und Verwaltungsmarketing, Rebecca Thoß

## Erläuterungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dieses Produkts können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 41.903,53   | 33.600,00   | 37.800,00   | 37.800,00          | 37.800,00   | 37.800,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 41.903,53   | 33.600,00   | 37.800,00   | 37.800,00          | 37.800,00   | 37.800,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 81.520,75   | 50.900,00   | 60.200,00   | 61.200,00          | 62.000,00   | 63.100,00   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.545,72    | 1.600,00    | 2.000,00    | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00        | 200,00      | 300,00      | 300,00             | 300,00      | 0,00        |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 0,00        | 12.600,00   | 12.600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 72.851,68   | 87.400,00   | 69.200,00   | 70.900,00          | 71.700,00   | 70.500,00   |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 156.918,15  | 140.100,00  | 144.300,00  | 146.800,00         | 135.800,00  | 135.400,00  |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -115.014,62 | -106.500,00 | -106.500,00 | -109.000,00        | -98.000,00  | -97.600,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -115.014,62 | -106.500,00 | -106.500,00 | -109.000,00        | -98.000,00  | -97.600,00  |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 250,85      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -203,48     | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 454,33      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -114.560,29 | -106.500,00 | -106.500,00 | -109.000,00        | -98.000,00  | -97.600,00  |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 57.898,54   | 51.100,00   | 38.900,00   | 46.200,00          | 46.800,00   | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -172.458,83 | -157.600,00 | -145.400,00 | -155.200,00        | -144.800,00 | -97.600,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                   | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 40.003,52   | 33.600,00   | 37.800,00   | 0,00        | 37.800,00          | 37.800,00   | 37.800,00   |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                           | 7.548,19    | 16.400,00   | 12.900,00   | 0,00        | 13.200,00          | 13.400,00   | 13.400,00   |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.551,71   | 50.000,00   | 50.700,00   | 0,00        | 51.000,00          | 51.200,00   | 51.200,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                              | 66.727,67   | 48.300,00   | 56.000,00   | 0,00        | 56.900,00          | 57.600,00   | 58.500,00   |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                         | 2.588,84    | 1.600,00    | 2.000,00    | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00        | 200,00      | 300,00      | 0,00        | 300,00             | 300,00      | 0,00        |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                           | 87.772,26   | 103.800,00  | 82.100,00   | 0,00        | 84.100,00          | 85.100,00   | 83.900,00   |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-04000 wedel.de

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                           |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 157.088,77              | 153.900,00  | 140.400,00  | 0,00              | 143.100,00         | 144.800,00  | 144.200,00  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -109.537,06             | -103.900,00 | -89.700,00  | 0,00              | -92.100,00         | -93.600,00  | -93.000,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -109.537,06             | -103.900,00 | -89.700,00  | 0,00              | -92.100,00         | -93.600,00  | -93.000,00  |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen        |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| Saldo                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>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, Tief- und Gartenbau |                                     |          |        |        |
|                               | Produktverantwortung:                                                                                                                     | Frau Woywod                             |                                     |          |        |        |
| Produktgrundlagen             | Produktbeschreibung:                                                                                                                      |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | Unterhaltung der 20 Wohnmobilstellplätze inkl. der Ver- und Entsorgungseinrichtungen<br>Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht         |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
| Produktgrundlagen             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                        |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.),<br>technische Richtlinien, VOB |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
| Ergänzende Informationen      | Zielgruppe/n:                                                                                                                             |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | Touristen/innen                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                    |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | Betriebsergebnis                                                                                                                          |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                  | Ansatz                                  | Ansatz                              | Ansatz   | Ansatz | Ansatz |
|                               | 2014                                                                                                                                      | 2015                                    | 2016                                | 2017     | 2018   | 2019   |
|                               | 5730-05001 Wohnmobilstellplatz                                                                                                            | 22.939,00                               | -900,00                             | 2.100,00 |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | Ergebnis                                                                                                                                  | 22.939,00                               | -900,00                             | 2.100,00 | 0,00   | 0,00   |
|                               |                                                                                                                                           |                                         |                                     |          |        |        |
|                               | Investive Auszahlungen:                                                                                                                   |                                         |                                     |          |        |        |
| Ergebnis                      | Ansatz                                                                                                                                    | Ansatz                                  | Ansatz                              | Ansatz   | Ansatz |        |
| 2014                          | 2015                                                                                                                                      | 2016                                    | 2017                                | 2018     | 2019   |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00   |        |

| Produkt                   |                                                                | 5730-05000  |              | Wohnmobilstellplatz |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                             |             | Zielgruppe   |                     | Messgröße    |              |              |
|                           | HF II Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung<br>Siehe Vorbericht |             |              |                     |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                |             |              |                     | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                     |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                      |             |              |                     | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                     |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                  | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Wohnmobilstellplätze                                           | 20          | 20           | 20                  |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                     |              |              |              |
|                           |                                                                |             |              |                     |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und<br>Leistungskennzahlen                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel        | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                               | 0,43        | 0,65         | 0,70                |              |              |              |
|                           | Aufwendungen je Stellplatz (in €)                              | 689,19      | 1.045,00     | 1.145,00            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                | -           | -            | -                   |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5730-05000 Wohnmobilstellplatz

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachdienst Bauverwaltung, Birgit Woywod

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 36.722,70   | 20.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 36.722,70   | 20.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                   | 683,44      | 600,00      | 600,00      | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 12.707,88   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00          | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00        | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00           | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 16                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 13.400,16   | 20.600,00   | 22.600,00   | 22.600,00          | 22.600,00   | 22.600,00   |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 23.322,54   | -600,00     | 2.400,00    | 2.400,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 23.322,54   | -600,00     | 2.400,00    | 2.400,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 24                         | + außerordentliche Erträge                                                             | 0,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 25                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | -0,02       | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 23.322,58   | -600,00     | 2.400,00    | 2.400,00           | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 29                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 383,58      | 300,00      | 300,00      | 300,00             | 300,00      | 0,00        |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 22.939,00   | -900,00     | 2.100,00    | 2.100,00           | 2.100,00    | 2.400,00    |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 36.460,75   | 20.000,00   | 25.000,00   | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 7                                    | + sonstige Einzahlungen                                                | 2.552,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 39.012,99   | 20.000,00   | 25.000,00   | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 10                                   | Personalauszahlungen                                                   | 669,47      | 600,00      | 600,00      | 0,00        | 600,00             | 600,00      | 600,00      |
| 11                                   | + Versorgungsauszahlungen                                              | 0,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 12                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 12.510,77   | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 15                                   | + sonstige Auszahlungen                                                | 2.385,65    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.566,04   | 20.600,00   | 20.600,00   | 0,00        | 20.600,00          | 20.600,00   | 20.600,00   |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 23.446,95   | -600,00     | 4.400,00    | 0,00        | 4.400,00           | 4.400,00    | 4.400,00    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26                                   | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5730-05000 Wohnmobilstellplatz**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis  | Ansatz  |          | VE   | Planung Folgejahre |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------|--------------------|----------|----------|
|                                                              | 2014      | 2015    | 2016     | 2016 | 2017               | 2018     | 2019     |
|                                                              | EUR       | EUR     | EUR      | EUR  | EUR                | EUR      | 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     |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 23.446,95 | -600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00           | 4.400,00 | 4.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                                      | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                                      | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | 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                  |                                                                                                                                                                                                                              | 5730-09000                 | Stadtsparkasse Wedel                |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Produktinordnung         | 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:                                                                                                                                                                                                         |                            |                                     |  |  |  |
|                          | Gemäß den Möglichkeiten des neuen Sparkassengesetzes soll ein Investment bei der Stadtsparkasse Wedel getätigt werden, das zum Einen den städtischen Ergebnishaushalt und zum Anderen das Eigenkapital der Sparkasse stärkt. |                            |                                     |  |  |  |
|                          | Für das hierzu aufgenommene Darlehen werden im Haushaltsjahr Zinsen in Höhe von 135.636,84 € fällig.                                                                                                                         |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
| Ergänzende Informationen | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                           |                            |                                     |  |  |  |
|                          | Grundlage wird ein noch zu fassender Ratsbeschluss sein.<br>Bis dahin bleiben die Mittel gesperrt.                                                                                                                           |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
| Zielgruppe/n:            |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                     |  |  |  |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5730-09000  | Stadtsparkasse Wedel |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Zielgruppe           |              | Messgröße    |              |              |
|                           | <p><b>HF VII Finanzen</b></p> <p>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.</p> <p>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.</p> <p>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen.</p> |             |                      |              |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |              | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel         | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |              |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel         | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -                    | -            |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | -                    | -            |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -                    | -            |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5730-09000 Stadtparkasse Wedel**

**Produktdefinition**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>               |
| Fachdienst Finanzen, Volkmar Scholz |
| <b>Erläuterungen</b>                |
|                                     |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18                         | = ordentliche 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                                                                        | 0,00                    | 320.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00         | 600.000,00  | 600.000,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                    | 320.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00         | 600.000,00  | 600.000,00  |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 0,00                    | 320.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00         | 600.000,00  | 600.000,00  |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00                    | 320.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00         | 600.000,00  | 600.000,00  |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0,00                    | 320.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00         | 600.000,00  | 600.000,00  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten     |                                                                        | Ergebnis       | Ansatz     |            | VE   | Planung Folgejahre |            |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|
|                               |                                                                        | 2014           | 2015       | 2016       | 2016 | 2017               | 2018       | 2019       |
|                               |                                                                        | EUR            | EUR        | EUR        | EUR  | EUR                | EUR        | EUR        |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                |            |            |      |                    |            |            |
| 8                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0,00           | 320.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00         | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 9                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 320.000,00 | 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)           | 0,00           | 320.000,00 | 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       |
| 30                            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 10.000.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 34                            | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | 10.000.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 35                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | -10.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 36                            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -10.000.000,00 | 320.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00         | 600.000,00 | 600.000,00 |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 5730-09000 Stadtparkasse Wedel**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                            | Ergebnis         | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher           | Gesamt           |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                       | 2014<br>TEUR     | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR             | TEUR             |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>    |                  |              |              |              |                    |              |              |                  |                  |
| <b>5730-09702 Investition<br/>Stadtparkasse Wedel</b> | <b>-10.000,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-10.000,0</b> | <b>-10.000,0</b> |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen    | 10.000,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 10.000,0         | 10.000,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                  |                  |              |              |              |                    |              |              |                  |                  |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                  |                  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                  | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                  |                  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                  |                  |

Produkt

6110-01000

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbereich:

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

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 PersonalstatistikG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

Gesamte Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen:

|            |                                    | Betriebsergebnis |                |                |                |                |                |
|------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
| 6110-01001 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen | 28.623.069,88    | 32.126.200,00  | 33.385.100,00  |                |                |                |
|            | Ergebnis                           | 28.623.069,88    | 32.126.200,00  | 33.385.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

Investive Auszahlungen:

|                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Zielgruppe   |                                           | Messgröße    |              |              |
|                           | <p><b>HF VII Finanzen</b></p> <p>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.</p> <p>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.</p> <p>Der maximale Schuldenstand beträgt 72 Mio. €, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen.</p> |             |              |                                           |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |                                           | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                              | 2017<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                           |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                              | 2017<br>Ziel | 2016<br>Ziel | 2017<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548,41      | 618,52       | 546,77                                    |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           | -            | -                                         |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -            | -                                         |              |              |              |

## Teil-Plan 2016

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 |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 45.235.941,92 | 50.588.000,00 | 49.615.400,00 | 51.058.700,00      | 52.569.500,00 | 54.112.800,00 |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.003.560,00  | 1.308.300,00  | 1.280.900,00  | 1.396.100,00       | 1.437.900,00  | 1.524.100,00  |
| 7                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 90.103,00     | 200.000,00    | 250.000,00    | 300.000,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 46.329.604,92 | 52.096.300,00 | 51.146.300,00 | 52.754.800,00      | 54.307.400,00 | 55.936.900,00 |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 17.598.829,74 | 19.770.100,00 | 17.661.200,00 | 20.275.900,00      | 21.306.900,00 | 21.776.100,00 |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (= Zeile 11 bis 16)                                         | 17.598.829,74 | 19.770.100,00 | 17.661.200,00 | 20.275.900,00      | 21.306.900,00 | 21.776.100,00 |
| 19                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 28.730.775,18 | 32.326.200,00 | 33.485.100,00 | 32.478.900,00      | 33.000.500,00 | 34.160.800,00 |
| 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 107.705,30    | 200.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00         | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -107.705,30   | -200.000,00   | -100.000,00   | -100.000,00        | -100.000,00   | -200.000,00   |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 28.623.069,88 | 32.126.200,00 | 33.385.100,00 | 32.378.900,00      | 32.900.500,00 | 33.960.800,00 |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 28.623.069,88 | 32.126.200,00 | 33.385.100,00 | 32.378.900,00      | 32.900.500,00 | 33.960.800,00 |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 28.623.069,88 | 32.126.200,00 | 33.385.100,00 | 32.378.900,00      | 32.900.500,00 | 33.960.800,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis      | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |               |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                      |                                                                        | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |               |               |               |             |                    |               |               |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 44.962.837,34 | 50.588.000,00 | 49.615.400,00 | 0,00        | 51.058.700,00      | 52.569.500,00 | 54.112.800,00 |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.003.560,00  | 1.308.300,00  | 1.280.900,00  | 0,00        | 1.396.100,00       | 1.437.900,00  | 1.524.100,00  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 77.342,00     | 200.000,00    | 250.000,00    | 0,00        | 300.000,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 46.043.739,34 | 52.096.300,00 | 51.146.300,00 | 0,00        | 52.754.800,00      | 54.307.400,00 | 55.936.900,00 |
| 13                                   | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 107.782,30    | 200.000,00    | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 14                                   | + Transferauszahlungen                                                 | 18.380.661,74 | 19.770.100,00 | 17.661.200,00 | 0,00        | 20.275.900,00      | 21.306.900,00 | 21.776.100,00 |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.488.444,04 | 19.970.100,00 | 17.761.200,00 | 0,00        | 20.375.900,00      | 21.406.900,00 | 21.976.100,00 |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 27.555.295,30 | 32.126.200,00 | 33.385.100,00 | 0,00        | 32.378.900,00      | 32.900.500,00 | 33.960.800,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |               |               |               |             |                    |               |               |
| 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          |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 27.555.295,30 | 32.126.200,00 | 33.385.100,00 | 0,00        | 32.378.900,00      | 32.900.500,00 | 33.960.800,00 |



**Teil-Plan 2016**

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
**Produkt/Projekt 6110-01000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu einzelnen Konten

|         |                   |                                                  |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Bereich | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |
| Gruppe  | 611               | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen        |
| Produkt | <b>6110-01000</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |

| <u>nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten</u> | <u>Zeile im Ergebnisplan (EP)</u> | <b>2016</b><br><u>Betrag</u> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Grundsteuer A                                   | 1                                 | 58.400                       |
| Grundsteuer B                                   | 1                                 | 5.570.000                    |
| Gewerbsteuer                                    | 1                                 | 23.500.000                   |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer          | 1                                 | 16.285.600                   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer              | 1                                 | 2.015.500                    |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 1                                 | 1.491.900                    |
| Vergnügungssteuer                               | 1                                 | 330.000                      |
| Hundesteuer                                     | 1                                 | 154.000                      |
| Zweitwohnungssteuer                             | 1                                 | 210.000                      |
|                                                 |                                   | <b>49.615.400,00 €</b>       |
| Schlüsselzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaber  | 2                                 | 1.280.900                    |
|                                                 |                                   | <b>1.280.900,00 €</b>        |
| Verzinsung Steuernachforderungen                | 7                                 | 250.000                      |
|                                                 |                                   | <b>250.000,00 €</b>          |
| Gewerbsteuerumlage                              | 15                                | 4.267.200                    |
| Kreisumlage                                     | 15                                | 13.312.000                   |
| zusätzliche Kreisumlage                         | 15                                | 0                            |
| Finanzausgleichsumlage Land                     | 15                                | 41.000                       |
| Finanzausgleichsumlage Kreis                    | 15                                | 41.000                       |
|                                                 |                                   | <b>17.661.200,00 €</b>       |
| Verzinsung Steuererstattungen                   | 21                                | 100.000                      |
|                                                 |                                   | <b>100.000,00 €</b>          |



| 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                |                                      |               |               |             |             |
|                               | Produktbeschreibung:                                                                                                                              |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               | Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inkl. Schuldendienstleistungen, sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr. |                            |                                      |               |               |             |             |
| Produktgrundlagen             | Auftragsgrundlage:                                                                                                                                |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               | EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO                                              |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               | Zielgruppe/n:                                                                                                                                     |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               | Gesamte Stadtverwaltung                                                                                                                           |                            |                                      |               |               |             |             |
| Ergänzende Informationen      | Zugehörige Leistungen:                                                                                                                            |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               | 6120-01001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                   | Betriebsergebnis           |                                      |               |               |             |             |
|                               |                                                                                                                                                   | Ergebnis 2014              | Ansatz 2015                          | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|                               |                                                                                                                                                   | -1.792.005,08              | -2.111.000,00                        | -2.467.900,00 |               |             |             |
|                               |                                                                                                                                                   |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               |                                                                                                                                                   |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               |                                                                                                                                                   | Ergebnis                   | -1.792.005,08                        | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | 0,00        | 0,00        |
| Investive Auszahlungen:       |                                                                                                                                                   |                            |                                      |               |               |             |             |
|                               | Ergebnis 2014                                                                                                                                     | Ansatz 2015                | Ansatz 2016                          | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 |             |
| Summe investiver Auszahlungen |                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        |             |

| Produkt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6120-01000  |              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Was wollen wir erreichen? | Strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Zielgruppe   |                                      | Messgröße    |              |              |
|                           | <b>HF VII Finanzen</b><br>Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und -freiheit bis 2025 erreichen.<br>2020 sollen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (bis auf einen Rest von 1 Mio. €) ausgeglichen sein.<br>Der maximale Schuldenstand beträgt 72.320 T€*, d.h. Ersatzinvestitionen erfolgen nur aus Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Neuinvestitionen nur aus veräußertem Anlagevermögen.<br><br>* Die Erhöhung i.H.v. 320 T€ erfolgt aufgrund der<br>- Erweiterung der Klassenräume in der Albert-Schweitzer-Schule (BV/2014/152)<br>- Erweiterung der Oberstufe in der Gebrüder-Humboldt-Schule (BV/2014/154) |             |              |                                      |              |              |              |
|                           | Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
| Was müssen wir dafür tun? | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                                      | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
| Wie müssen wir es tun?    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                                      | Messgröße    |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
| Messgrößen & Kennzahlen   | Kennzahlen der Zielerreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                         | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                      |              |              |              |
|                           | Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014<br>IST | 2015<br>Ziel | 2016<br>Ziel                         | 2017<br>Ziel | 2018<br>Ziel | 2019<br>Ziel |
|                           | Aufwendungen je Einwohner (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55,50       | 65,38        | 75,97                                |              |              |              |
|                           | Aufw. je Nutzer/Einheit etc. (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -            | -                                    |              |              |              |
|                           | Personalstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -            | -                                    |              |              |              |

**Teil-Plan 2016**

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<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                        |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| 10                         | = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 18                         | = ordentliche 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                                                                        | 10,41                   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 21                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 1.792.015,49            | 2.111.000,00  | 2.467.900,00  | 2.367.000,00       | 2.338.300,00  | 2.298.000,00  |
| 22                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -1.792.005,08           | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | -2.367.000,00      | -2.338.300,00 | -2.298.000,00 |
| 23                         | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.792.005,08           | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | -2.367.000,00      | -2.338.300,00 | -2.298.000,00 |
| 26                         | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 27                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.792.005,08           | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | -2.367.000,00      | -2.338.300,00 | -2.298.000,00 |
| 30                         | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.792.005,08           | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | -2.367.000,00      | -2.338.300,00 | -2.298.000,00 |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2016<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                      |                                                                        |                         | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |                   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 9                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 13                                   | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               | 1.806.668,87            | 2.111.000,00  | 2.467.900,00  | 0,00              | 2.367.000,00       | 2.338.300,00  | 2.298.000,00  |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.806.668,87            | 2.111.000,00  | 2.467.900,00  | 0,00              | 2.367.000,00       | 2.338.300,00  | 2.298.000,00  |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -1.806.668,87           | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | 0,00              | -2.367.000,00      | -2.338.300,00 | -2.298.000,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                        |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 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          |
| 36                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -1.806.668,87           | -2.111.000,00 | -2.467.900,00 | 0,00              | -2.367.000,00      | -2.338.300,00 | -2.298.000,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen    | Ergebnis | Ansatz |      | VE   | Planung Folgejahre |      |      | Bisher | Gesamt |
|-------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------|------|------|--------|--------|
|                               | 2014     | 2015   | 2016 | 2016 | 2017               | 2018 | 2019 |        |        |
|                               | TEUR     | TEUR   | TEUR | TEUR | TEUR               | TEUR | TEUR | TEUR   | TEUR   |
| Weitere Investitionsmaßnahmen |          |        |      |      |                    |      |      |        |        |

**Teil-Plan 2016**

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt/Projekt 6120-01000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Saldo</b>                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

## Erläuterung zu einzelnen Konten

|         |                   |                                             |
|---------|-------------------|---------------------------------------------|
| Bereich | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Gruppe  | 612               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |
| Produkt | <b>6120-01000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

| <u>nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten</u> | <u>Zeile im Ergebnisplan (EP)</u> | <b>2016</b><br><u>Betrag</u> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Zinsen Giroverkehr und Geldanlagen              | 19                                | 0                            |
|                                                 |                                   | <u>- €</u>                   |
| Zinsen Kreditmarkt                              | 21                                | 2.298.600                    |
| Zinsen Kreis                                    | 21                                | 1.500                        |
| Zinsen Land                                     | 21                                | 0                            |
| Zinsen Kassenkredite                            | 21                                | 90.000                       |
| Zinsen innerer Kassenkredit                     | 21                                | 40.700                       |
| Zinsen Sonst. öffentliche Sonderrechnungen      | 21                                | 37.100                       |
|                                                 |                                   | <u><b>2.467.900,00 €</b></u> |