

# Tischvorlage zur BV/2020/087 Stellenplan 2021

## Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.03.2021

### I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2021

#### Nachtrag vom 12.03.2021

13)

**3-102-07      FD Interner Dienstbetrieb** 1,0 Stellen EG 8

Kosten: **38.250,- EUR**

Die Stelle übernimmt Aufgaben mit hohem IT-Bezug, die bislang im Bereich Gebäudemanagement wahrgenommen wurden. Hierzu zählen unter anderem die Betreuung und Administration der Telefonie, Beschaffung und Betreuung von Präsentations- und Konferenztechnik, Beschaffung von Hardware für den Bereich Schul-IT, Inventarverwaltung und Vertragsmanagement im Bereich Schul-IT, Beratung der Schulen bei Produktauswahl und Machbarkeit, Erstellen von Leistungsverzeichnissen und die Vorbereitung von Vergabeverfahren.

Die Stelle ist erforderlich für den Aufbau einer nachhaltigen Basis-Infrastruktur im Bereich Schul-IT. Eine bedarfsgerechte Begleitung aller Beteiligten an den Schulen kann hiermit noch nicht erfolgen. Ein zukünftiger Bedarf von einer Vollzeitstelle pro 300 betreuter Endgeräte ist zu erwarten, um den Aufgaben als Schulträger im Bereich der Digitalisierung der Schulen gerecht zu werden.

14)

**2-103-14      FD Gebäudemanagement** 0,5 Stellen EG 5

Kosten: **24.200,- EUR**

Hausmeister für die erworbenen Gebäude des TSV Wedel. Es ist geplant, dass der Gebäudekomplex des Wedeler TSV an der Bekstraße 22 (Vereinsgebäude) und der Schulauer Straße 63 (Sporthalle) in den Gebäudebestand der Stadt Wedel übernommen werden soll. Für diese Gebäude werden Hausmeisterdienste im größeren Umfang notwendig, um die Gebäude im Rahmen der Betreiberverantwortung ordnungsgemäß zu betreuen, instand zu halten und Kleinreparaturen selbst durchführen zu können. Schließdienste sind notwendig. Handwerker fremder Fachunternehmen sind Herein- und Herauszulassen, in die durchzuführenden Arbeiten einzuweisen und die Leistungen nach Durchführung durch den Hausmeister abzunehmen. Des Weiteren sind auch die Außenanlagen, bestehend aus Grünbereichen, Wege- und Parkplatzflächen, zu pflegen und im Winter bei Schnee und Eis zu räumen.

Für die oben aufgeführten Arbeiten bestehen derzeit keine Personalkapazitäten im Fachdienst Gebäudemanagement.

Der Gebäudekomplex des Wedeler TSV umfasst neben der Sporthalle auch weitere Trainingsräume nebst Umkleide- und Duschbereiche, zukünftig ggf. einen Kita-Betrieb, einen Gastwirtschaftsbetrieb, eine Kegelbahn, zwei Wohnungen und weitere Bereiche. Im Größenvergleich der Gebäude und Außenanlagen kann ein Vergleich zu einer Grundschule gezogen werden. Hierbei sind lediglich die Außenanlagen etwas geringer dimensioniert. In allen Grundschulen werden derzeit Hausmeisterdienste mit 39 Stunden in der Woche umgesetzt. Diese sind auch erforderlich, um das Objekt in einem guten Zustand zu halten.

## **II. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2021**

**1)**

### **1-403-04 Sachbearbeitung Kindertagesstätten**

Ausweitung 0,8 Stellen A 9 (vorbehaltlich einer Bewertung) unbefristet

Kosten: 38.600 EUR zzgl. VAK Kosten

Aufgabenausweitung Kita; Die Überprüfung insbesondere des Bereichs 1-409 Kita durch pwc hat ergeben, dass die bereits erfolgte Verstärkung des Bereichs seit 2019 um eine 0,5-Stelle A 10 sachgerecht und notwendig war. Die Überprüfung konnte seinerzeit aber noch nicht berücksichtigen, welche Anforderungen durch die Kita-Reform des Landes auf die Kommunen zukommen. Aufgrund dessen wir eine Ausweitung beantragt. (Detaillierte Änderungen/Aufgaben durch die Kita- Reform siehe Stellenplanantrag vom 20.05.2020).

Der BKS hat in seiner Sitzung am 10.03.2021 beschlossen hier eine unbefristete 0,8 Stelle (vorher befristet 0,5) in den Stellenplan 2021 aufzunehmen.

## **III. Änderungen des Stellenplans durch Neubewertung/Überprüfung von 3-10**

**9)**

### **1-409-01**

Kosten: 4.250,- EUR

Die Bewertung der Stelle hat A 11 ergeben (vormals A 10).

**10)**

### **3-311-02**

Kosten: 4.110,- EUR

Die Bewertung der Stelle hat A 11 ergeben (vormals A 10).

## 2. Tischvorlage zur BV/2020/087 Stellenplan 2021

Sitzung des Rates am 25.03.2021

### I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2021 Nachtrag vom 18.03.2021

15)

**2-63-06 FD Bauaufsicht**

**0,5 Stellen EG 11**

Kosten: **37.800,- EUR**

In den letzten Jahren ist ein stetiger Anstieg der zu bearbeitenden Verfahren festzustellen. Ebenfalls stark angestiegen ist die Anzahl der Beratungen und Akteneinsichten.

Die Zahl der Verfahren ist von 498 (2017) auf 530 (2020) gestiegen sowie die Anzahl an Beratungen von 738 (2017) auf 956 (2020).

Perspektivisch sind Großvorhaben, wie Bonava (Rissener Straße, 5 Gebäude, 123 WE), Sparkasse (Doppeleiche, 30 WE), Strandweg (Bereich Treppenviertel Nord, 7 Gebäude, ca. 90 WE), Wedel Nord (ca. 500 WE), Businesspark und div. Gewerbeobjekte, zu bearbeiten.

|                                             | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 306.315,28        | 172.361,24        | 235.560,81        | 308.872,22        | 206.701,69        |
| privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1,38              | 69,47             | 22,91             | 70,90             |                   |
| sonstige Erträge                            | 14.365,39         | 36.038,70         | 15.054,68         | 32.184,63         | 1.036,80          |
| <b>Gesamterträge</b>                        | <b>320.682,05</b> | <b>208.469,41</b> | <b>250.638,40</b> | <b>341.127,75</b> | <b>207.738,49</b> |
| Personalaufwendungen                        | 327.510,37        | 312.566,14        | 298.776,16        | 328.932,20        | 360.000*          |
| Versorgungsaufwendungen                     | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469,25          | 2.961,33          | 2.144,14          | 1.612,32          |                   |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
| Transferaufwendungen                        | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
| Sonstige Aufwendungen                       | 43.226,75         | 16.367,76         | 13.566,69         | 20.002,91         |                   |
| Verfügun gsmittel                           | -                 | -                 | -                 | -                 |                   |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                   | <b>372.206,37</b> | <b>331.895,23</b> | <b>314.486,99</b> | <b>350.547,43</b> |                   |

\* \_Planansatz für 2020

Die Aufwendungen für 2020 können noch nicht vollständig ermittelt werden, da die Umlagen aus den Vorkostenstellen noch nicht gebucht werden können. Ich hoffe, dass ich mit H+H schnellstmöglich die letzten Schwierigkeiten dazu ausräumen kann.

Bei den Erträgen ist die Zeile *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* ausschlaggebend - dies sind die Verwaltungsgebühren. Die weiteren Zeilen beinhalten:

- privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Überzahlungen
- sonstige Erträge: Bußgelder, Zwangsgelder, Verwargelder und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung

16)

**2-02 FD Bauaufsicht**

**0,256 Stellen EG 5**

Kosten: **12.300,- EUR**

Zusätzliche Zuarbeit durch das Vorzimmer der FBL zugunsten des Geschäftszimmers Bauaufsicht. Begründung siehe Pkt. 15. Hinzu kommt, dass ein Kollege aus der Bauaufsicht mit 6 Wochenstunden für die Personalratstätigkeit freigestellt ist.

## **II. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2021**

## **III. Änderungen des Stellenplans durch Neubewertung/Überprüfung von 3-10**

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 57.639.392,71              | 54.232.000               | <b>55.576.700</b>        | 55.965.300                | 56.843.200                | 58.282.200                |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.234.426,20               | 5.362.200                | <b>16.385.400</b>        | 16.253.000                | 16.373.600                | 16.743.000                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                              | -31.973,48                 | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 4.446.720,34               | 4.475.600                | <b>4.425.500</b>         | 4.492.600                 | 4.528.200                 | 4.554.400                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.392.339,34               | 3.587.100                | <b>1.119.400</b>         | 1.126.300                 | 1.133.100                 | 798.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.553.897,03               | 3.353.500                | <b>2.985.200</b>         | 2.980.900                 | 2.679.300                 | 2.390.900                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                      | 10.763.620,09              | 3.891.600                | <b>4.131.300</b>         | 3.549.700                 | 3.546.000                 | 3.542.300                 |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>81.998.422,23</b>       | <b>74.902.000</b>        | <b>84.623.500</b>        | <b>84.367.800</b>         | <b>85.103.400</b>         | <b>86.311.200</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                    | 20.383.975,75              | 21.485.400               | <b>23.040.400</b>        | 23.180.200                | 23.410.400                | 23.564.200                |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 192.982,11                 | 47.000                   | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 11.074.475,47              | 16.453.500               | <b>15.401.400</b>        | 13.988.800                | 14.112.500                | 14.199.500                |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 5.305.315,29               | 6.180.300                | <b>5.957.300</b>         | 6.052.500                 | 6.147.300                 | 6.180.300                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 31.891.289,58              | 30.444.900               | <b>38.385.500</b>        | 39.257.300                | 39.331.700                | 39.437.200                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                 | 14.011.992,28              | 4.515.600                | <b>10.624.300</b>        | 10.182.600                | 9.954.600                 | 9.641.700                 |
|                            | 17             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>82.860.030,48</b>       | <b>79.126.700</b>        | <b>93.408.900</b>        | <b>92.661.400</b>         | <b>92.956.500</b>         | <b>93.022.900</b>         |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-861.608,25</b>         | <b>-4.224.700</b>        | <b>-8.785.400</b>        | <b>-8.293.600</b>         | <b>-7.853.100</b>         | <b>-6.711.700</b>         |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge                                                         | 704.912,00                 | 1.346.500                | <b>1.276.900</b>         | 1.379.500                 | 1.392.400                 | 1.405.300                 |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.936.612,66               | 2.039.800                | <b>1.977.600</b>         | 1.965.600                 | 1.990.700                 | 2.029.600                 |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-1.231.700,66</b>       | <b>-693.300</b>          | <b>-700.700</b>          | <b>-586.100</b>           | <b>-598.300</b>           | <b>-624.300</b>           |
|                            | 22             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-2.093.308,91</b>       | <b>-4.918.000</b>        | <b>-9.486.100</b>        | <b>-8.879.700</b>         | <b>-8.451.400</b>         | <b>-7.336.000</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |  |                                                  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48                                                                              |  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 21.811.499,93              | 26.146.200               | <b>27.080.800</b>        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                                                              |  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.811.499,93              | 26.146.200               | <b>27.080.800</b>        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                                                                 |  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571,<br>574                                 |  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.305.315,29               | 6.180.300                | <b>5.957.300</b>         | 6.052.500                 | 6.147.300                 | 6.180.300                 |
| 416,<br>437                                 |  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.397.473,15               | 1.575.400                | <b>1.530.600</b>         | 1.430.200                 | 1.465.100                 | 1.446.900                 |
|                                             |  | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 3.907.842,14               | 4.604.900                | <b>4.426.700</b>         | 4.622.300                 | 4.682.200                 | 4.733.400                 |

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

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 49.315.526,27              | 54.232.000               | <b>55.576.700</b>        | 55.965.300                | 56.843.200                | 58.282.200                |                                         |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 4.132.767,27               | 4.091.400                | <b>15.137.000</b>        | 15.104.200                | 15.186.100                | 15.571.700                |                                         |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 23.444,39                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 3.993.496,95               | 4.171.000                | <b>4.150.600</b>         | 4.218.500                 | 4.257.900                 | 4.286.100                 |                                         |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 1.084.102,16               | 801.300                  | <b>810.900</b>           | 818.900                   | 823.800                   | 828.600                   |                                         |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.824.106,05               | 3.353.500                | <b>3.066.700</b>         | 3.062.500                 | 2.761.100                 | 2.472.800                 |                                         |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 2.166.828,47               | 1.919.900                | <b>1.866.800</b>         | 1.855.700                 | 1.860.900                 | 1.861.000                 |                                         |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 797.835,56                 | 1.646.500                | <b>1.576.900</b>         | 1.679.500                 | 1.692.400                 | 1.705.300                 |                                         |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>64.338.107,12</b>       | <b>70.215.600</b>        | <b>82.185.600</b>        | <b>82.704.600</b>         | <b>83.425.400</b>         | <b>85.007.700</b>         |                                         |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 19.721.506,53              | 21.285.600               | <b>22.523.200</b>        | 22.780.000                | 23.151.000                | 23.160.000                |                                         |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 192.982,11                 | 47.000                   | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 11.063.455,31              | 16.453.500               | <b>15.409.800</b>        | 13.997.200                | 14.121.000                | 14.202.000                |                                         |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 1.909.947,09               | 2.039.800                | <b>1.986.500</b>         | 1.909.800                 | 1.834.400                 | 1.758.300                 |                                         |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 31.576.061,11              | 30.444.900               | <b>38.385.500</b>        | 39.257.300                | 39.331.700                | 39.437.200                |                                         |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 3.443.276,38               | 4.417.400                | <b>10.526.000</b>        | 10.090.400                | 9.853.400                 | 9.538.700                 |                                         |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>67.907.228,53</b>       | <b>74.688.200</b>        | <b>88.831.000</b>        | <b>88.034.700</b>         | <b>88.291.500</b>         | <b>88.096.200</b>         |                                         |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-3.569.121,41</b>       | <b>-4.472.600</b>        | <b>-6.645.400</b>        | <b>-5.330.100</b>         | <b>-4.866.100</b>         | <b>-3.088.500</b>         |                                         |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 899.204,30                 | 1.209.000                | <b>736.000</b>           | 110.000                   | 20.000                    | 22.000                    |                                         |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 2.046.831,07               | 2.914.700                | <b>2.598.900</b>         | 2.643.200                 | 2.651.700                 | 2.618.900                 |                                         |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 1.330.295,85               | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 1.250,00                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 44.778,09                  | 40.200                   | <b>39.700</b>            | 39.700                    | 39.900                    | 1.000                     |                                         |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 350.845,22                 | 5.000                    | <b>0</b>                 | 135.000                   | 0                         | 1.440.000                 |                                         |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>4.673.204,53</b>        | <b>4.168.900</b>         | <b>3.374.600</b>         | <b>2.927.900</b>          | <b>2.711.600</b>          | <b>4.081.900</b>          |                                         |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.679.995,42               | 3.316.400                | <b>3.415.000</b>         | 2.157.000                 | 647.000                   | 377.000                   | 377                                     |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 75.476,98                  | 600.000                  | <b>2.220.000</b>         | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   | 200                                     |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 1.514.165,21               | 2.129.900                | <b>1.941.100</b>         | 2.103.900                 | 1.259.900                 | 1.312.900                 | 1.237                                   |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 10.000,00                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 3.446.034,61               | 5.751.000                | <b>10.106.500</b>        | 22.444.000                | 17.568.000                | 7.055.000                 | 2.875                                   |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 49.956,36                  | 0                        | <b>11.000</b>            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                              | <b>6.775.628,58</b>        | <b>11.797.300</b>        | <b>17.693.600</b>        | <b>26.904.900</b>         | <b>19.674.900</b>         | <b>8.944.900</b>          | <b>4.689</b>                            |
|                                   | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-2.102.424,05</b>       | <b>-7.628.400</b>        | <b>-14.319.000</b>       | <b>-23.977.000</b>        | <b>-16.963.300</b>        | <b>-4.863.000</b>         |                                         |
| 679                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 34.874.508,95              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 779                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 32.940.163,73              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                        | <b>1.934.345,22</b>        |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>-3.737.200,24</b>       | <b>-12.101.000</b>       | <b>-20.964.400</b>       | <b>-29.307.100</b>        | <b>-21.829.400</b>        | <b>-7.951.500</b>         |                                         |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 7.628.400                | <b>18.054.000</b>        | 23.977.000                | 16.963.300                | 4.863.000                 |                                         |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 63.200.000,00              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 792                               | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 3.583.490,53               | 3.946.400                | <b>7.577.600</b>         | 4.035.400                 | 4.368.500                 | 4.814.000                 |                                         |
| 795                               | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 793                               | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 58.200.000,00              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | 43             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>1.416.509,47</b>        | <b>3.682.000</b>         | <b>10.476.400</b>        | <b>19.941.600</b>         | <b>12.594.800</b>         | <b>49.000</b>             |                                         |
|                                   | 44             | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-2.320.690,77</b>       | <b>-8.419.000</b>        | <b>-10.488.000</b>       | <b>-9.365.500</b>         | <b>-9.234.600</b>         | <b>-7.902.500</b>         |                                         |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 48             | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>-2.320.690,77</b>       | <b>-8.419.000</b>        | <b>-10.488.000</b>       | <b>-9.365.500</b>         | <b>-9.234.600</b>         | <b>-7.902.500</b>         |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
| 7311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG      |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |  | 1.250,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Börsennotierte Aktien                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nicht börsennotierte Aktien                        |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Anteilsrechte                             |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investmentzertifikate                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapitalmarktpapiere                                |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldmarktpapiere                                   |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzderivate                                     |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      |  | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Börsennotierte Aktien                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nicht börsennotierte Aktien                        |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Anteilsrechte                             |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investmentzertifikate                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapitalmarktpapiere                                |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldmarktpapiere                                   |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzderivate                                     |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umschuldung                                        |  | 0,00                       | 0                        | <b>3.735.000</b>         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordentliche Tilgung                                |  | 3.583.490,53               | 3.946.400                | <b>3.842.600</b>         | 4.035.400                 | 4.368.500                 | 4.814.000                 |
| 792.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Außerordentliche Tilgung                           |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

---

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

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

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

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



## Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- |                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf                                                      | 85.900.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf                                                 | 95.386.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 9.486.100 EUR  |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 82.185.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 88.831.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.428.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 25.271.200 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |                                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 14.319.000 EUR              |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 15.494.000 EUR              |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 45.000.000 EUR              |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 310,28 Stellen <sup>3</sup> |

### § 3<sup>4</sup>

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 380 % |

### § 4<sup>5</sup>

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

**§ 5<sup>6</sup>**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen 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 6110010 und 6120010 gelten folgende Regelungen:

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

Wedel, den

STADT WEDEL  
Der Bürgermeister

Schmidt

---

<sup>1</sup> Nur bei Genehmigung

<sup>2</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>3</sup> Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

<sup>4</sup> Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>5</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>6</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>7</sup> Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2021Änderungen/Ergänzungen zum Rat - bereits im Gesamtplan/Satzung enthalten

| Seite im Entwurf       | Produkt |                                           | Zeile im Ergebnisplan |                              | Haushaltsansatz 2021 |             |                       | Erläuterungen                                                                                                              | Empfohlen von |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | Nr.     | Bezeichnung                               | Nr.                   | Bezeichnung                  | bisher €             | neu €       | + mehr<br>- weniger € |                                                                                                                            |               |
| Ergebnisplan - Erträge |         |                                           |                       |                              |                      |             |                       |                                                                                                                            |               |
| 679                    | 6110010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1                     | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.583.100           | 55.576.700  | + 993.600             | erwartete Kompensation von Steuermindererträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer<br>COVID19EstAusglG SH 2021 | Verw.         |
|                        |         |                                           |                       |                              | Änderungen:          |             | + 993.600             |                                                                                                                            |               |
|                        |         |                                           |                       |                              |                      |             |                       |                                                                                                                            |               |
|                        |         |                                           |                       |                              | nachrichtlich:       | bisher      | Veränderung           | neu                                                                                                                        |               |
|                        |         |                                           |                       |                              | Gesamtergebnis:      | -10.479.700 | 993.600               | -9.486.100                                                                                                                 |               |

Änderungen/Ergänzungen zum Rat - noch NICHT im Gesamtplan/Satzung enthalten

| Seite im Entwurf            | Produkt |                | Zeile im Ergebnisplan |                      | Haushaltsansatz 2021 |         |                       | Erläuterungen                                 | Empfohlen von |
|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                             | Nr.     | Bezeichnung    | Nr.                   | Bezeichnung          | bisher €             | neu €   | + mehr<br>- weniger € |                                               |               |
| Ergebnisplan - Aufwendungen |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
| 161                         | 1110001 | Gemeindeorgane | 11                    | Personalaufwendungen | 929.100              | 941.400 | + 12.300              | 0,256 Stellen EG 5 (Beschluss steht noch aus) | Verw.         |
| 529                         | 5210010 | Bauordnung     | 11                    | Personalaufwendungen | 386.100              | 423.900 | + 37.800              | 0,5 Stellen EG 11 (Beschluss steht noch aus)  | Verw.         |
|                             |         |                |                       |                      | Änderungen:          |         | + 50.100              |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |
|                             |         |                |                       |                      |                      |         |                       |                                               |               |

Änderungen der Planung 2021 - 2024, die über das Haushaltsjahr 2021 hinaus gehen

| Seite im Entwurf | Nr.     | Produkt<br>Bezeichnung                    | Nr. | Zeile im Ergebnisplan<br>Bezeichnung    |                                                   |
|------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 161              | 1110001 | Gemeindeorgane                            | 11  | Personalaufwendungen                    | 2022: 935.600 €; 2023: 940.800 €; 2024: 904.900 € |
| 529              | 5210010 | Bauordnung                                | 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2022: 301.400 €; 2023: 303.700 €; 2024: 306.400 € |
|                  |         |                                           | 11  | Personalaufwendungen                    | 2022: 429.700 €; 2023: 435.700 €; 2024: 440.000 € |
| 679              | 6110010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | 2022: 55.965.300 €                                |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 57.639.392,71              | 54.232.000               | <b>54.583.100</b>        | 55.461.300                | 56.843.200                | 58.282.200                |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.234.426,20               | 5.362.200                | <b>16.385.400</b>        | 16.253.000                | 16.453.300                | 17.001.700                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                              | -31.973,48                 | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 4.446.720,34               | 4.475.600                | <b>4.425.500</b>         | 4.492.600                 | 4.528.200                 | 4.554.400                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.392.339,34               | 3.587.100                | <b>1.119.400</b>         | 1.126.300                 | 1.133.100                 | 798.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.553.897,03               | 3.353.500                | <b>2.985.200</b>         | 2.980.900                 | 2.679.300                 | 2.390.900                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                      | 10.763.620,09              | 3.891.600                | <b>4.131.300</b>         | 3.549.700                 | 3.546.000                 | 3.542.300                 |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>81.998.422,23</b>       | <b>74.902.000</b>        | <b>83.629.900</b>        | <b>83.863.800</b>         | <b>85.183.100</b>         | <b>86.569.900</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                    | 20.383.975,75              | 21.485.400               | <b>23.040.400</b>        | 23.180.200                | 23.410.400                | 23.564.200                |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 192.982,11                 | 47.000                   | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 11.074.475,47              | 16.453.500               | <b>15.401.400</b>        | 13.988.800                | 14.112.500                | 14.199.500                |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 5.305.315,29               | 6.180.300                | <b>5.957.300</b>         | 6.052.500                 | 6.147.300                 | 6.180.300                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 31.891.289,58              | 30.444.900               | <b>38.385.500</b>        | 39.257.300                | 38.838.600                | 39.398.100                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                 | 14.011.992,28              | 4.515.600                | <b>10.624.300</b>        | 10.182.600                | 9.954.600                 | 9.641.700                 |
|                            | 17             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>82.860.030,48</b>       | <b>79.126.700</b>        | <b>93.408.900</b>        | <b>92.661.400</b>         | <b>92.463.400</b>         | <b>92.983.800</b>         |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-861.608,25</b>         | <b>-4.224.700</b>        | <b>-9.779.000</b>        | <b>-8.797.600</b>         | <b>-7.280.300</b>         | <b>-6.413.900</b>         |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge                                                         | 704.912,00                 | 1.346.500                | <b>1.276.900</b>         | 1.379.500                 | 1.392.400                 | 1.405.300                 |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.936.612,66               | 2.039.800                | <b>1.977.600</b>         | 1.965.600                 | 1.990.700                 | 2.029.600                 |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-1.231.700,66</b>       | <b>-693.300</b>          | <b>-700.700</b>          | <b>-586.100</b>           | <b>-598.300</b>           | <b>-624.300</b>           |
|                            | 22             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-2.093.308,91</b>       | <b>-4.918.000</b>        | <b>-10.479.700</b>       | <b>-9.383.700</b>         | <b>-7.878.600</b>         | <b>-7.038.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |  |                                                  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48                                                                              |  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 21.811.499,93              | 26.146.200               | <b>27.080.800</b>        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                                                              |  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.811.499,93              | 26.146.200               | <b>27.080.800</b>        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                                                                 |  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571,<br>574                                 |  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.305.315,29               | 6.180.300                | <b>5.957.300</b>         | 6.052.500                 | 6.147.300                 | 6.180.300                 |
| 416,<br>437                                 |  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.397.473,15               | 1.575.400                | <b>1.530.600</b>         | 1.430.200                 | 1.465.100                 | 1.446.900                 |
|                                             |  | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 3.907.842,14               | 4.604.900                | <b>4.426.700</b>         | 4.622.300                 | 4.682.200                 | 4.733.400                 |

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

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 49.315.526,27              | 54.232.000               | <b>54.583.100</b>        | 55.461.300                | 56.843.200                | 58.282.200                |                                         |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 4.132.767,27               | 4.091.400                | <b>15.137.000</b>        | 15.104.200                | 15.265.800                | 15.830.400                |                                         |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 23.444,39                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 3.993.496,95               | 4.171.000                | <b>4.150.600</b>         | 4.218.500                 | 4.257.900                 | 4.286.100                 |                                         |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 1.084.102,16               | 801.300                  | <b>810.900</b>           | 818.900                   | 823.800                   | 828.600                   |                                         |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.824.106,05               | 3.353.500                | <b>3.066.700</b>         | 3.062.500                 | 2.761.100                 | 2.472.800                 |                                         |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 2.166.828,47               | 1.919.900                | <b>1.866.800</b>         | 1.855.700                 | 1.860.900                 | 1.861.000                 |                                         |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 797.835,56                 | 1.646.500                | <b>1.576.900</b>         | 1.679.500                 | 1.692.400                 | 1.705.300                 |                                         |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>64.338.107,12</b>       | <b>70.215.600</b>        | <b>81.192.000</b>        | <b>82.200.600</b>         | <b>83.505.100</b>         | <b>85.266.400</b>         |                                         |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 19.721.506,53              | 21.285.600               | <b>22.523.200</b>        | 22.780.000                | 23.151.000                | 23.160.000                |                                         |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 192.982,11                 | 47.000                   | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 11.063.455,31              | 16.453.500               | <b>15.409.800</b>        | 13.997.200                | 14.121.000                | 14.202.000                |                                         |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 1.909.947,09               | 2.039.800                | <b>1.986.500</b>         | 1.909.800                 | 1.834.400                 | 1.758.300                 |                                         |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 31.576.061,11              | 30.444.900               | <b>38.385.500</b>        | 39.257.300                | 38.838.600                | 39.398.100                |                                         |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 3.443.276,38               | 4.417.400                | <b>10.526.000</b>        | 10.090.400                | 9.853.400                 | 9.538.700                 |                                         |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>67.907.228,53</b>       | <b>74.688.200</b>        | <b>88.831.000</b>        | <b>88.034.700</b>         | <b>87.798.400</b>         | <b>88.057.100</b>         |                                         |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-3.569.121,41</b>       | <b>-4.472.600</b>        | <b>-7.639.000</b>        | <b>-5.834.100</b>         | <b>-4.293.300</b>         | <b>-2.790.700</b>         |                                         |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 899.204,30                 | 1.209.000                | <b>736.000</b>           | 110.000                   | 20.000                    | 22.000                    |                                         |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 2.046.831,07               | 2.914.700                | <b>2.598.900</b>         | 2.643.200                 | 2.651.700                 | 2.618.900                 |                                         |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 1.330.295,85               | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 1.250,00                   | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 44.778,09                  | 40.200                   | <b>39.700</b>            | 39.700                    | 39.900                    | 1.000                     |                                         |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 350.845,22                 | 5.000                    | <b>0</b>                 | 135.000                   | 0                         | 1.440.000                 |                                         |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>4.673.204,53</b>        | <b>4.168.900</b>         | <b>3.374.600</b>         | <b>2.927.900</b>          | <b>2.711.600</b>          | <b>4.081.900</b>          |                                         |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.679.995,42               | 3.316.400                | <b>3.415.000</b>         | 2.157.000                 | 647.000                   | 377.000                   |                                         |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 75.476,98                  | 600.000                  | <b>2.220.000</b>         | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |                                         |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 1.514.165,21               | 2.129.900                | <b>1.941.100</b>         | 2.103.900                 | 1.259.900                 | 1.312.900                 |                                         |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 10.000,00                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 3.446.034,61               | 5.751.000                | <b>10.106.500</b>        | 22.444.000                | 17.568.000                | 7.055.000                 |                                         |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 49.956,36                  | 0                        | <b>11.000</b>            | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                              | <b>6.775.628,58</b>        | <b>11.797.300</b>        | <b>17.693.600</b>        | <b>26.904.900</b>         | <b>19.674.900</b>         | <b>8.944.900</b>          |                                         |
|                                   | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-2.102.424,05</b>       | <b>-7.628.400</b>        | <b>-14.319.000</b>       | <b>-23.977.000</b>        | <b>-16.963.300</b>        | <b>-4.863.000</b>         |                                         |
| 679                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 34.874.508,95              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |     |                                                                               | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 13                                | 24  | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 779                               | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 32.940.163,73              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                        | <b>1.934.345,22</b>        |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>-3.737.200,24</b>       | <b>-12.101.000</b>       | <b>-21.958.000</b>       | <b>-29.811.100</b>        | <b>-21.256.600</b>        | <b>-7.653.700</b>         |                                         |
| 692                               | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 7.628.400                | <b>18.054.000</b>        | 23.977.000                | 16.963.300                | 4.863.000                 |                                         |
| 695                               | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 693                               | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 63.200.000,00              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 792                               | 40  | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 3.583.490,53               | 3.946.400                | <b>7.577.600</b>         | 4.035.400                 | 4.368.500                 | 4.814.000                 |                                         |
| 795                               | 41  | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 793                               | 42  | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 58.200.000,00              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | 43  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>1.416.509,47</b>        | <b>3.682.000</b>         | <b>10.476.400</b>        | <b>19.941.600</b>         | <b>12.594.800</b>         | <b>49.000</b>             |                                         |
|                                   | 44  | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-2.320.690,77</b>       | <b>-8.419.000</b>        | <b>-11.481.600</b>       | <b>-9.869.500</b>         | <b>-8.661.800</b>         | <b>-7.604.700</b>         |                                         |
|                                   | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | 46  | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 332                               | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 48  | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>-2.320.690,77</b>       | <b>-8.419.000</b>        | <b>-11.481.600</b>       | <b>-9.869.500</b>         | <b>-8.661.800</b>         | <b>-7.604.700</b>         |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
| 7311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG      |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |  | 1.250,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Börsennotierte Aktien                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nicht börsennotierte Aktien                        |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Anteilsrechte                             |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investmentzertifikate                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapitalmarktpapiere                                |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldmarktpapiere                                   |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzderivate                                     |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      |  | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Börsennotierte Aktien                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nicht börsennotierte Aktien                        |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Anteilsrechte                             |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investmentzertifikate                              |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapitalmarktpapiere                                |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldmarktpapiere                                   |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanzderivate                                     |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792..40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umschuldung                                        |  | 0,00                       | 0                        | <b>3.735.000</b>         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792..50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordentliche Tilgung                                |  | 3.583.490,53               | 3.946.400                | <b>3.842.600</b>         | 4.035.400                 | 4.368.500                 | 4.814.000                 |
| 792..60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Außerordentliche Tilgung                           |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

---

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

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

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

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

## Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- |                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf                                                      | 84.906.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf                                                 | 95.386.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 10.479.700 EUR |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 81.192.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 88.831.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.428.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 25.271.200 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |                                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 14.319.000 EUR              |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 15.494.000 EUR              |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 45.000.000 EUR              |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 310,28 Stellen <sup>3</sup> |

### § 3<sup>4</sup>

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 380 % |

### § 4<sup>5</sup>

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.



**§ 5<sup>6</sup>**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen 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 6110010 und 6120010 gelten folgende Regelungen:

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

Wedel, den

STADT WEDEL  
Der Bürgermeister

Schmidt

<sup>1</sup> Nur bei Genehmigung

<sup>2</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>3</sup> Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

<sup>4</sup> Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>5</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>6</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>7</sup> Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2021

## Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

| Ergebnisplan - Aufwendungen |         |                                                        |                       |                                             |                      |           |                       |                                                           |               |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Seite im Entwurf            | Produkt |                                                        | Zeile im Ergebnisplan |                                             | Haushaltsansatz 2021 |           |                       | Erläuterungen                                             | Empfohlen von |
|                             | Nr.     | Bezeichnung                                            | Nr.                   | Bezeichnung                                 | bisher €             | neu €     | + mehr<br>- weniger € |                                                           |               |
| 201                         | 1110201 | Strategische IT                                        | 11                    | Personalaufwendungen                        | 428.600              | 466.900   | + 38.300              | zusätzlich 1,0 Stelle EG 8                                | Verwaltung    |
| 210                         | 1110210 | Personalmanagement                                     | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.900              | 340.900   | + 8.000               | mehnjährige Fortbildung im Bereich Schulsozialarbeit      | BKS           |
| 229                         | 1110300 | Gebäudemanagement                                      | 11                    | Personalaufwendungen                        | 2.084.300            | 2.108.500 | + 24.200              | zusätzlich 0,5 Stelle EG 5 Hausmeister TSV-Gebäude        | Verwaltung    |
| 259                         | 1260010 | Freiwillige Feuerwehr Wedel                            | 11                    | Personalaufwendungen                        | 322.200              | 420.600   | + 98.400              | zusätzlich 2,0 Stellen EG 6 Gerätewarte                   | UBF           |
| 269                         | 2110010 | Grundschule Altstadtschule                             | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000               | 55.000    | + 18.000              | Erhöhung des Ansatzes für IT-Betrieb an den Schulen       | BKS           |
| 277                         | 2110020 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule                   | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.000               | 55.000    | + 13.000              |                                                           |               |
| 285                         | 2110030 | Grundschule Moorwegschule                              | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.000               | 55.000    | + 9.000               |                                                           |               |
| 293                         | 2170010 | Johann-Rist-Gymnasium                                  | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.500               | 140.000   | + 43.500              |                                                           |               |
| 301                         | 2182010 | Gebrüder-Humboldt-Schule                               | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.800               | 130.000   | + 38.200              |                                                           |               |
| 309                         | 2182020 | Ernst-Barlach-Schule                                   | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.000               | 100.000   | + 36.000              |                                                           |               |
| 317                         | 2210010 | Förderzentrum                                          | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000                | 8.000     | + 6.000               | Erhöhung Ansatz für Unterhaltung (Mobiliar)               | BKS           |
| 355                         | 2630010 | Musikschule                                            | 13                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000               | 34.000    | + 9.000               |                                                           |               |
| 377                         | 2810010 | Förderung der Heimatpflege                             | 15                    | Transferaufwendungen                        | 7.100                | 17.100    | + 10.000              | Erhöhung Zuschuss Förderkreis Reepschlägerhaus            | BKS           |
| 415                         | 3154010 | Hilfe für Wohnungslose                                 | 11                    | Personalaufwendungen                        | 184.000              | 219.500   | + 35.500              | zusätzlich 19,5 Std. EG9a Unterbringung obdachl. Menschen | JSA           |
| 435                         | 3510010 | Wohngeld                                               | 11                    | Personalaufwendungen                        | 96.300               | 131.800   | + 35.500              | zusätzlich 19,5 Std. EG9a Wohngeld                        | JSA           |
| 457                         | 3650010 | Tageseinrichtungen für Kinder                          | 11                    | Personalaufwendungen                        | 205.800              | 244.500   | + 38.700              | + 33 Std. Sachbearbeitung Kindertagesstätten              | BKS           |
| 489                         | 3670010 | Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien | 15                    | Transferaufwendungen                        | 43.800               | 45.100    | + 1.300               | Erhöhung Zuschuss Familienbildung                         | BKS           |
| 641                         | 5730010 | Bauhof                                                 | 11                    | Personalaufwendungen                        | 1.262.000            | 1.263.300 | + 1.300               | + 0,75 Std. Verwaltung Bauhof                             | UBF           |
|                             |         |                                                        |                       |                                             | <b>Änderungen:</b>   |           | <b>+ 463.900</b>      |                                                           |               |

| nachrichtlich:               | bisher             | Veränderung     | neu                |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Gesamtergebnis:</b>       | <b>-10.015.800</b> | <b>-463.900</b> | <b>-10.479.700</b> |
| <b>Personalaufwendungen:</b> | <b>22.768.500</b>  | <b>271.900</b>  | <b>23.040.400</b>  |

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2021

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

| Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |            |                         |                     |                                                               |                             |                                              |                      |            |                       |                                             |               |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Seite im Entwurf                                    | Leistung   |                         | Zeile im Finanzplan |                                                               | Invest-<br>maßnahm<br>e Nr. | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz 2021 |            |                       | Erläuterungen                               | Empfohlen von |
|                                                     | Nr.        | Bezeichnung             | Nr.                 | Bezeichnung                                                   |                             |                                              | bisher €             | neu €      | + mehr<br>- weniger € |                                             |               |
|                                                     | Gesamtplan |                         | 37                  | Aufnahme von Krediten für Investitionen                       | -                           |                                              | 18.044.000           | 18.054.000 | + 10.000              | Anpassung an geändertes Investitionsvolumen | 3-20          |
| 604                                                 | 5510010    | Park- und Gartenanlagen | 18                  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 551001703                   | Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen | 0                    | 16.000     | + 16.000              | Förderung AktivRegion (beantragt)           | UBF           |
|                                                     |            |                         |                     |                                                               |                             |                                              | Änderungen:          |            | + 26.000              |                                             |               |

| Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                   |                     |                                                            |                             |                             |                      |         |                       |                              |               |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Seite im Entwurf                                    | Leistung |                                   | Zeile im Finanzplan |                                                            | Invest-<br>maßnahm<br>e Nr. | Bezeichnung                 | Haushaltsansatz 2021 |         |                       | Erläuterungen                | Empfohlen von |
|                                                     | Nr.      | Bezeichnung                       | Nr.                 | Bezeichnung                                                |                             |                             | bisher €             | neu €   | + mehr<br>- weniger € |                              |               |
| 296                                                 | 2170010  | Johann-Rist-Gymnasium             | 29                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 217001750                   | IT-Ausstattung JRG          | 160.000              | 167.000 | + 7.000               | Erhöhung wegen BBB-Server    | BKS           |
| 303                                                 | 2182010  | Gebrüder-Humboldt-Schule          | 29                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 218201750                   | IT-Ausstattung GHS          | 100.000              | 107.000 | + 7.000               | Erhöhung wegen BBB-Server    | BKS           |
| 311                                                 | 2182020  | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | 29                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 218202750                   | IT-Ausstattung EBG          | 70.000               | 77.000  | + 7.000               | Erhöhung wegen BBB-Server    | BKS           |
| 319                                                 | 2210010  | Förderzentrum                     | 29                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 221001702                   | Investitionen Förderzentrum | 39.000               | 44.000  | + 5.000               | Erhöhung wegen Telefonanlage | BKS           |
|                                                     |          |                                   |                     |                                                            |                             |                             | Änderungen:          |         | + 26.000              |                              |               |