

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.089.004,35	55.576.700	52.948.600	54.707.500	56.837.000	58.890.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.936.641,77	16.385.400	18.336.100	20.179.600	21.987.900	22.204.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286.075,89	4.425.500	4.939.100	5.185.700	5.203.800	5.223.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.496,11	1.119.400	1.568.800	1.278.900	1.286.700	1.293.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311.718,84	2.985.200	2.937.000	2.548.600	2.254.100	2.200.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.605.543,53	4.131.300	4.207.300	3.526.400	3.175.100	3.175.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.880.480,49	84.623.500	84.936.900	87.426.700	90.744.600	92.988.400
50	11	Personalaufwendungen	21.429.996,36	23.090.500	22.372.600	22.915.800	23.311.200	23.660.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.880,61	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.643.707,85	15.401.400	14.527.300	14.257.200	14.422.600	14.411.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.857.290,88	5.957.300	6.090.700	6.192.400	6.225.400	6.236.300
53	15	+ Transferaufwendungen	30.960.188,80	38.385.500	37.924.200	38.407.800	38.865.900	39.511.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.950.581,98	10.624.300	10.427.500	9.515.100	9.201.400	9.206.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.846.646,48	93.459.000	91.342.300	91.288.300	92.026.500	93.026.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.033.834,01	-8.835.500	-6.405.400	-3.861.600	-1.281.900	-38.000
46	19	+ Finanzerträge	1.619.630,20	1.276.900	1.348.300	1.015.800	1.187.900	1.270.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.302,38	1.977.600	1.900.100	1.922.200	1.960.000	1.965.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-320.672,18	-700.700	-551.800	-906.400	-772.100	-695.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.713.161,83	-9.536.200	-6.957.200	-4.768.000	-2.054.000	-733.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.789.718,38	55.576.700	52.948.600	54.707.500	56.837.000	58.890.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.325,43	15.137.000	17.296.600	19.177.800	21.002.300	21.232.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.635,42	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.175,91	4.143.300	4.659.200	4.908.100	4.928.200	4.949.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	944.989,86	783.700	949.300	939.900	946.400	952.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.467,76	2.985.200	2.937.000	2.548.600	2.254.100	2.200.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.926.681,67	1.866.800	1.970.700	1.957.200	1.956.600	1.958.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.719.548,61	1.576.900	1.550.200	1.217.800	1.388.900	1.471.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.398.543,04	82.069.600	82.311.600	85.456.900	89.313.500	91.654.800	
70	10	Personalauszahlungen	20.112.249,09	22.573.300	22.316.400	22.776.700	22.869.600	23.211.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.880,61	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606.066,58	15.401.500	14.527.300	14.257.200	14.422.600	14.411.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950.414,53	1.986.500	1.645.700	1.567.400	1.489.200	1.414.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.975.531,49	38.385.500	37.924.200	38.407.800	38.865.900	39.511.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919.919,47	10.525.800	10.209.300	9.159.600	8.844.100	8.849.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	68.569.061,77	88.872.600	86.622.900	86.168.700	86.491.400	87.399.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.829.481,27	-6.803.000	-4.311.300	-711.800	2.822.100	4.255.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.660.669,80	736.000	105.000	50.000	22.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.598.900	2.868.900	2.651.700	2.618.900	1.668.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	43.117,88	39.700	44.900	44.000	44.200	43.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.404,93	0	0	0	0	1.130.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.919.692,61	3.374.600	3.018.800	2.745.700	2.685.100	2.842.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.025.271,55	255.000	5.035.100	597.000	327.000	327.000	327
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.496,99	1.914.000	460.000	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.712.950,23	1.472.100	2.654.000	1.641.500	1.279.900	1.198.900	1.050
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.657.358,23	1.358.900	10.103.000	15.859.000	12.634.000	7.125.000	3.875
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	74.522,90	0	52.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.563.599,90	5.000.000	18.304.100	18.297.500	14.440.900	8.850.900	5.452
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.643.907,29	-1.625.400	-15.285.300	-15.551.800	-11.755.800	-6.008.200	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.804.909,14						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460.901,75						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.344.007,39						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.529.581,37	-8.428.400	-19.596.600	-16.263.600	-8.933.700	-1.752.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.360.400	15.285.300	15.551.800	11.755.800	6.008.200	
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)	62.497.253,66						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.806.321,18	7.577.600	3.950.700	4.277.400	4.716.100	5.001.200	
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)	60.499.996,58	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.190.935,90	-2.217.200	11.334.600	11.274.400	7.039.700	1.007.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.720.517,27	-10.645.600	-8.262.000	-4.989.200	-1.894.000	-745.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	829.665,65	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.550.182,92	-10.645.600	-8.262.000	-4.989.200	-1.894.000	-745.600	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2022

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge									
Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022			Erläuterungen	Empfohlen von
					bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
237	1110300	Gebäudemanagement	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	340.800	423.400	+ 82.600	Mieterträge aus neu erworbenem Miethaus Tinsdaler Weg sowie weitere Anpassungen in verschiedenen Gebäudeteilleistungen	2-10
451	3139010	Abwicklung Integrationspauschale	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	85.300	+ 85.300	Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG	1-50
549	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH	7	sonstige Erträge	1.480.000	1.620.000	+ 140.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2022	3-20
			20	Finanzerträge	884.900	600.500	- 284.400		
647	5450010	Straßenreinigung	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.500	429.500	+ 190.000	anteilige Gebührenerhöhung (Beschluss steht noch aus)	2-60
679	6110010	Steuern, allgm Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.144.500	52.948.600	+ 804.100	Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer an Novembersteuerschätzung	3-20
					Änderungen:		+ 1.017.600		

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2022

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022			Erläuterungen	Empfohlen von
					bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
238	1110300	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318.500	7.624.300	+ 305.800	diverse Anpassungen u.a. Reepschlägerhaus - 5.000 €, TSV-Gebäude + 70.000 €, WC Am Hafen + 2.300 €, Ansätze für leerstehende Gebäude reduziert, Containermiete und Energiekosten ASS + 35.000 €, Containermiete MWS + 60.000 €, Betriebskosten neu erworbenes Gebäude Tinsdaler Weg 178 +25.900 €; Herrichtung Unterkünfte + 50.000 €	2-10
297	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	11	Personalaufwendungen	677.000	685.000	+ 8.000	Anpassung sonstige Beschäftigungsentgelte	BKS
321	2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	11	Personalaufwendungen	103.100	114.300	+ 11.200		
329	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	11	Personalaufwendungen	398.900	414.400	+ 15.500		
419	2810090	Amschler-Stiftung	15	Transferaufwendungen	8.700	0	- 8.700	Streichung des Zuschusses	BKS
451	3139010	Abwicklung Integrationspauschale	15	Transferaufwendungen	0	114.000	+ 114.000	Zuschuss wird weiterhin im Produkt 3139010 geführt	S
471	3310010	Zuschussangelegenheiten	15	Transferaufwendungen	562.200	426.400	- 135.800	Erhöhung AWO + 200 €; Reduzierung Diakonierverein -22.000 € und Verschiebung zurück zu Produkt 3139010	S
501	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	15	Transferaufwendungen	14.405.900	14.422.900	+ 17.000	Zuschuss PIA (2x anteilig ab 08/2022)	BKS
541	3670010	Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	15	Transferaufwendungen	85.500	62.100	- 23.400	Kürzung Zuschuss Familienbildung	BKS
563	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2.500.000	2.363.000	- 137.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2022	3-20
647	5450010	Straßenreinigung	14	bilanzielle Abschreibungen	0	45.100	+ 45.100	Korrektur Afa	3-20
					Änderungen:		+ 211.700		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	-7.763.100	805.900	-6.957.200
Personalaufwendungen:	22.337.900	34.700	22.372.600

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2022

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahm e Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
	Gesamtplan		37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-		13.775.600	15.285.300	+ 1.509.700	Anpassung an geändertes Investitionsvolumen	3-20
283	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	126001718	Kreiszuweisung Feuerwehrboot	30.000	0	- 30.000	Verschiebung der Maßnahme auf 2023	UBF
633	5430010	Landesstraßen	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	541001703	Kreiszuweisung Busbucht	0	25.000	+ 25.000	Verschiebung der Investitionsposition vom Produkt ÖPNV zu Landesstraßen	PLA/UBF
664	5470010	ÖPNV	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	547001703	Kreiszuweisung Busbucht	25.000	0	- 25.000		
							Änderungen:		+ 1.479.700		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Nr.	Leistung Bezeichnung	Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest- maßnahm e Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
283	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	29	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126001718	Feuerwehrboot	300.000	0	- 300.000	Verschiebung der Maßnahme auf 2023	UBF
			31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	126001704	Erweiterung Parkplatz Feuerwehrwache	0	200.000	+ 200.000	neue Maßnahme	2-10
241	1110300	Gebäudemanagement	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111030704	Investitionen Gebäudemanagement	40.000	52.500	+ 12.500	Inventaranschaffungen Hausmeister	2-10
					111330705	Investitionen Infektionsschutz	0	180.000	+ 180.000	Neueinwerbung der außerplanmäßig Inanspruch genommenen VE´s aus 2021 + 180.000 €	
226	1110221	Grundstücksverwaltung	28	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111022101	Grunderwerb	310.000	460.000	+ 150.000	Anpassung aufgrund BV/2021/130	3-22
309	2110030	Grundschule Moorwegschule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211003702	Investitionen Moorwegschule	0	120.000	+ 120.000	Fundament für Klassenraumcontainer	2-10
					211003709	Bauliche Erweiterung	0	40.000	+ 40.000	Machbarkeitsstudie	UBF
504	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	365001701	Investitionen Kindertagesstätten	3.043.900	3.965.100	+ 921.200	Zuschuss Kits DRK Flerrrentwiete + 22.000 €; allg. Investitionsfond + 50.000 €; Luftfilteranlagen in den KITAS + 210.000 €; Neueinwerbung der außerplanmäßig Inanspruch genommenen VE´s aus 2021 + 639.200 €	BKS / 3-20
623	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001742	Umbau Bahnhofstraße	25.000	0	- 25.000	Position kann gestrichen werden	UBF
					541001761	S-Kurve Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord	0	150.000	+ 150.000	Planungsmittel	UBF
634	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	543001703	LSA Fahrenkamp	0	25.000	+ 25.000	Bau einer Fußgängerampel im Bereich Fahrenkamp	UBF
634	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001703	neu: Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105	0	50.000	+ 50.000	Verschiebung der Investitionsposition vom Produkt ÖPNV zu Landesstraßen	UBF
664	5470010	ÖPNV	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	547001703	Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105	50.000	0	- 50.000		
642	5440010	Bundesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	544001703	Beleuchtung Holmer Straße	0	6.000	+ 6.000	Lichttechnische Berechnung	UBF
							Änderungen:		+ 1.479.700		