

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	BESCHLUSSVORLAGE
--	--

Geschäftszeichen 3-204/Bar	Datum 02.06.2021	BV/2021/044
-------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	07.06.2021
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	17.06.2021

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die am 25.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein nicht genehmigt. Die Genehmigung wurde bis zur Vorlage einer 1. Nachtragshaushaltssatzung zurückgestellt.

Insbesondere das hohe Investitionsvolumen gab der Kommunalaufsicht Anlass zu Bedenken. Hier wurden in einer zu erstellenden Nachtragssatzung deutliche Änderungen erwartet. Als Obergrenze der als genehmigungsfähig angesehenen Investitionen wurde, unter Berücksichtigung der Übertragungen aus 2020, ein Betrag von 5 Mio. Euro festgesetzt.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

In einer gemeinsamen Videokonferenz mit der Kommunalaufsicht und dem Leitungsteam wurden die beiderseitigen Bedenken ausgetauscht und erörtert.

Letztlich konnte aber ein Beibehalten der geplanten und notwendigen Investitionen, ggf. auch unter Auflagen, bei der Kommunalaufsicht nicht durchgesetzt werden.

Um die notwendigen Investitionen in 2021 noch beginnen bzw. umsetzen zu können, wurde der Auflage aus Kiel gefolgt und die Investitionen auf nunmehr 5 Mio. € gesenkt.

Schon heute wird davon ausgegangen, dass im September 2021 eine 2. Nachtragssatzung notwendig sein wird, um die in 2021 kassenwirksam werdenden investiven Auszahlungen abdecken zu können.

Diese Möglichkeit wurde auch von Seiten der Kommunalaufsicht ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☐ ja ☒ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.
		in EURO				
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						

Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

Investition	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen	17.993.600	5.000.000				
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Schreiben Zurückstellung Genehmigung
- 2 Druckdatei Nachtrag
- 3 geänderte Übersichten im Vorbericht

Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Per E-Mail
Stadt Wedel
Der Bürgermeister
Postfach 260
22871 Wedel

Ihr Zeichen: 3-20/
Ihre Nachricht vom: 12.04.2021/
Mein Zeichen: IV 305 i.V. - 36576/2021
Meine Nachricht vom: 29.01.2021/07.05.2021/

Dörte Süfke
Doerte.Suefke@im.landsh.de
Telefon: +49 431 988 3347
Telefax: +49 431 988-6-143347

25. Mai 2021

Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2021 Zurückstellung der Genehmigung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmidt,

die vom Rat der Stadt Wedel am 25. März 2021 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 liegt mir gemäß §§ 84 und 85 der Gemeindeordnung (GO) zur Genehmigung der festgesetzten Beträge der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen vor.

Wie bereits mit hiesigem Schreiben vom 7. Mai 2021 festgestellt, wird mit Blick auf das Auszahlungs-Ist der Vorjahre eine gerade noch als vertretbar angesehene Investitionsquote von 60 % auch im Haushaltsjahr 2021 offensichtlich nicht erreicht werden. Somit liegt ein wiederholter Verstoß gegen § 78 Absatz 1 Nummer 2 GO i. V. m. § 10 Absatz 3 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vor. Deshalb haben wir Sie informiert, dass gezwungenermaßen weitergehende kommunalaufsichtliche Maßnahmen stark in Betracht gezogen werden. Hierzu zählt auch eine Beanstandung des Beschlusses des Rates vom 25. März 2021 unter TOP 11.2 über die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Wedel gem. § 123 GO.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen in einem gemeinsamen Gespräch am 19. Mai 2021, pandemiebedingt im Rahmen einer Videokonferenz, die Gelegenheit gegeben, sich zu den für die anstehende Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. In diesem Gespräch wurde der zugrundeliegende Befund weitestgehend geteilt.

Gleichzeitig wurde von Seiten der Stadt die Bitte vorgetragen, im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung mildere kommunalaufsichtliche Mittel als eine Beanstandung in Erwägung zu ziehen. In diesem Zusammenhang ist auch eine sehr starke Kürzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten genehmigungspflichtigen Beträge im Rahmen der Geneh-

migungsentscheidung diskutiert worden. Der Umfang des Rechtsverstoßes der Stadt Wedel in zeitlicher sowie quantitativer Dimension – auch im Verhältnis zur Situation in anderen Kommunen und deren Haushaltsgenehmigungsverfahren – lässt unseres Erachtens jedoch eine kommunalaufsichtliche Genehmigung auf Basis der vorliegenden Haushaltsatzung überhaupt nicht mehr in vertretbarer Weise zu, auch nicht im Rahmen einer Teilgenehmigung.

Nach sorgfältiger Abwägung des Sachverhaltes sowie unter Berücksichtigung der in unserem gemeinsamen Gespräch vom 19. Mai 2021 aufgeworfenen Argumente sehe ich bis auf Weiteres von einer Beanstandung ab. Vielmehr stelle ich jedoch das Genehmigungsverfahren bezüglich der in der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Wedel festgesetzten genehmigungspflichtigen Beträge bis zur Vorlage eines 1. Nachtragshaushaltes zurück. Das Genehmigungsverfahren wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der 1. Nachtragshaushaltssatzung wieder aufgenommen.

Bei dieser Genehmigungsprüfung werden erneut die investiven Planansätze besonders in den Blick genommen. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung sehr starke Kürzungen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2021 und der mittelfristigen Investitionsplanung erforderlich werden. Eine Haushaltsplanung, die investive Auszahlungen oberhalb einer Grenze von 5 Mio. Euro vorsehen würde, wird angesichts der erheblichen übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren als nicht genehmigungsfähig angesehen. Insgesamt stünden der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2021 unter Einschluss der Übertragungen dennoch rund 15 Mio. Euro an investiven Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung. Es wird darauf verwiesen, dass im Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre investive Auszahlungen in Höhe von lediglich rd. 8,5 Mio. Euro getätigt wurden, der höchste Wert wurde nach Angaben der Stadt im Jahr 2020 mit rd. 10,1 Mio. Euro erreicht.

Sollte eine entsprechende Beschlussfassung über eine Nachtragshaushaltssatzung noch im Juni dieses Jahres erfolgen, stelle ich Ihnen im Übrigen schon jetzt eine zügige Genehmigungsentscheidung in Aussicht, um den Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung auf ein Mindestmaß beschränken zu können.

Eine mögliche Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund fortschreitender Planung und positiver Entwicklung der Ist-Auszahlungen im Rahmen der Haushaltsausführung durch eine weitere Nachtragsplanung im 2. Halbjahr 2021 wird hierdurch ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Ich möchte erneut betonen, dass regelmäßige Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Wedel auch aus meiner Sicht zwingend notwendig sind. Zwar geht es mit der heutigen Entscheidung darum, zunächst einmal auf Basis des aktuell durch die Stadt Umsetzbaren den kommunalen Haushalt mit der tatsächlich zu erwartenden Umsetzung in Einklang zu bringen, somit der geforderten Haushaltsklarheit und -wahrheit gerecht zu werden und überhaupt einen rechtmäßigen Zustand zu erreichen. Wenn aber in späteren Haushaltjah-

ren in belegbarer Weise zusätzliche Maßnahmen sicherstellen, dass ein höheres im Haushalt zu veranschlagendes Investitionsvolumen auch tatsächlich wird umgesetzt werden können, dann werden perspektivisch auch höhere Investitionsvolumina in zulässiger Weise veranschlagungsfähig und, im Lichte der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, genehmigungsfähig sein können.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Mathias Nowotny

Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragssatzung	1
2.	Gesamtnachtragsplan mit Investitionen	3
3.	Investitionsübersicht	15

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.06.2021 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge			
			gegenüber bisher		nunmehr festgesetzt auf	
1. im Ergebnisplan der						
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	85.900.400 EUR	85.900.400 EUR		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	95.436.600 EUR	95.436.600 EUR		
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	9.536.200 EUR	9.536.200 EUR		
2. im Finanzplan der						
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR	82.069.600 EUR	82.069.600 EUR		
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	88.872.600 EUR	88.872.600 EUR		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	12.993.600 EUR	21.728.600 EUR	8.735.000 EUR		
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.100 EUR	13.004.700 EUR	25.571.200 EUR	12.577.600 EUR		

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 14.619.000 EUR	auf 1.625.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 15.494.000 EUR	auf 18.235.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 45.000.000 EUR	auf 45.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 311,04	auf 311,04

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Steuerart	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380,00 %	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425,00 %	425 %
2. Gewerbesteuer	380,00 %	380 %

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Anmerkung:

Bei ausschließlicher Stellenplanänderung ohne Änderung der Gesamtzahl der Stellen:
„Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.“

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.576.700	0	55.576.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385.400	0	16.385.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.500	0	4.425.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	0	1.119.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200	0	2.985.200	
45	7	+ sonstige Erträge	4.131.300	0	4.131.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.623.500	0	84.623.500	
50	11	Personalaufwendungen	23.090.500	0	23.090.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.400	0	15.401.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.957.300	0	5.957.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	38.385.500	0	38.385.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.624.300	0	10.624.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.459.000	0	93.459.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.835.500	0	-8.835.500	
46	19	+ Finanzerträge	1.276.900	0	1.276.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600	0	1.977.600	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-700.700	0	-700.700	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.536.200	0	-9.536.200	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.047.800	0	27.047.800	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.047.800	0	27.047.800	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.957.300	0	5.957.300	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.530.600	0	1.530.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	4.426.700	0	4.426.700	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.576.700	0	55.576.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.137.000	0	15.137.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143.300	0	4.143.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	783.700	0	783.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200	0	2.985.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.866.800	0	1.866.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.576.900	0	1.576.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.069.600	0	82.069.600	
70	10	Personalauszahlungen	22.573.300	0	22.573.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.500	0	15.401.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.986.500	0	1.986.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.385.500	0	38.385.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.525.800	0	10.525.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	88.872.600	0	88.872.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.803.000	0	-6.803.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	736.000	0	736.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.598.900	0	2.598.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	39.700	0	39.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.374.600	0	3.374.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.415.000	-3.160.000	255.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220.000	-306.000	1.914.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.241.100	-769.000	1.472.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.106.500	-8.747.600	1.358.900	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	11.000	-11.000	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.993.600	-12.993.600	5.000.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.619.000	12.993.600	-1.625.400	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-21.422.000	12.993.600	-8.428.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.354.000	-12.993.600	5.360.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.577.600	0	7.577.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.776.400	-12.993.600	-2.217.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-10.645.600	0	-10.645.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-10.645.600	0	-10.645.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investition Druckerei									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	4.000	-4.000	0	0	18.000,00	14.000,00	18.000,00	14.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	4.000	-4.000	0	0	18.000,00	14.000,00	18.000,00	14.000,00
= Saldo	-8.000	-4.000	4.000	0	0	-18.000,00	-14.000,00	-18.000,00	-14.000,00
111020702 Investitionen EDV									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.000	38.000	-38.000	0	0	124.850,70	86.850,70	124.850,70	86.850,70
Sontige Investitionsauszahlungen	11.000	0	-11.000	0	0	12.956,36	1.956,36	12.956,36	1.956,36
Summe der investiven Auszahlungen	87.000	38.000	-49.000	0	0	147.807,06	98.807,06	147.807,06	98.807,06
= Saldo	-87.000	-38.000	49.000	0	0	-146.557,06	-97.557,06	-146.557,06	-97.557,06
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	1.200	-1.300	0	0	5.000,00	9.305,55	10.000,00	19.305,55
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	1.200	-1.300	0	0	5.000,00	9.305,55	10.000,00	19.305,55
= Saldo	-2.500	-1.200	1.300	0	0	-5.000,00	-9.305,55	-10.000,00	-19.305,55
111022101 Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	214.000	-306.000	0	0	1.195.476,98	889.476,98	1.995.476,98	1.689.476,98
Summe der investiven Auszahlungen	520.000	214.000	-306.000	0	0	1.201.504,89	895.504,89	2.001.504,89	1.695.504,89
= Saldo	-520.000	-214.000	306.000	0	0	-1.201.504,89	-895.504,89	-2.001.504,89	-1.695.504,89
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.000	48.500	-48.500	0	0	312.090,47	263.590,47	599.090,47	550.590,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.000	0	-837.000	0	600.000	1.325.951,78	488.951,78	2.625.951,78	1.088.951,78
Summe der investiven Auszahlungen	934.000	48.500	-885.500	0	600.000	1.638.042,25	752.542,25	3.225.042,25	1.639.542,25
= Saldo	-934.000	-48.500	885.500	0	-600.000	-1.438.042,25	-552.542,25	-3.025.042,25	-1.439.542,25
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000	150.000	-150.000	0	0	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	150.000	-150.000	0	0	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
= Saldo	-300.000	-150.000	150.000	0	0	-300.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-150.000,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	11.000	-11.000	0	0	22.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	11.000	-11.000	0	0	22.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00
= Saldo	-22.000	-11.000	11.000	0	0	-22.000,00	-11.000,00	-22.000,00	-11.000,00
126001704 Investitionen Feuerwehr									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000	0	-205.000	0	205.000	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.400	58.700	-58.700	0	0	172.236,53	146.256,17	729.400,00	705.856,17
Summe der investiven Auszahlungen	322.400	58.700	-263.700	0	205.000	380.607,21	149.626,85	934.400,00	914.226,85
= Saldo	-322.400	-58.700	263.700	0	-205.000	-380.607,21	-119.026,85	-934.400,00	-883.626,85
126001719 Drehleiter DLK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	800.000	800.000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
= Saldo	0	0	0	-800.000	-800.000	0,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	14.000	-14.000	0	0	64.000,00	62.618,12	122.000,00	178.618,12
Summe der investiven Auszahlungen	28.000	14.000	-14.000	0	0	64.000,00	62.618,12	122.000,00	178.618,12
= Saldo	-28.000	-14.000	14.000	0	0	-64.000,00	-62.618,12	-122.000,00	-178.618,12
211001750 IT-Ausstattung Altstadtsschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.000	210.000	0	0	0	298.447,55	298.447,55	298.447,55	298.447,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	32.317,93	32.317,93	42.317,93	42.317,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	220.000	220.000	0	0	0	330.765,48	330.765,48	340.765,48	340.765,48
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	-210.765,48	-210.765,48	-220.765,48	-220.765,48
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	16.000	-16.000	0	0	76.000,00	76.233,85	175.000,00	231.233,85
Summe der investiven Auszahlungen	32.000	16.000	-16.000	0	0	76.000,00	78.000,71	861.000,00	919.000,71
= Saldo	-32.000	-16.000	16.000	0	0	-76.000,00	-78.000,71	-861.000,00	-919.000,71
211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	-200.000	1.500.000	500.000	500.000,00	0,00	3.340.000,00	3.089.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	0	-200.000	1.500.000	500.000	500.000,00	0,00	3.340.000,00	3.089.000,00
= Saldo	-200.000	0	200.000	-1.500.000	-500.000	-500.000,00	0,00	-3.340.000,00	-3.089.000,00
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	105.000,00	155.653,07	105.000,00	155.653,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	35.063,34	30.000,00	45.063,34
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	125.000,00	190.716,41	135.000,00	200.716,41
= Saldo	60.000	60.000	0	0	0	-5.000,00	-70.716,41	-15.000,00	-80.716,41
211003702 Investitionen Moorwegschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	13.500	-13.500	0	0	52.000,00	52.614,31	105.000,00	159.614,31
Summe der investiven Auszahlungen	27.000	13.500	-13.500	0	0	52.000,00	52.614,31	445.000,00	499.614,31
= Saldo	-27.000	-13.500	13.500	0	0	-52.000,00	-52.614,31	-445.000,00	-499.614,31
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	105.000,00	144.162,13	105.000,00	144.162,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	22.104,71	30.000,00	32.104,71
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	125.000,00	166.266,84	135.000,00	176.266,84
= Saldo	60.000	60.000	0	0	0	-5.000,00	-46.266,84	-15.000,00	-56.266,84
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.000	51.000	-51.000	0	0	170.000,00	195.048,80	306.000,00	467.048,80
Summe der investiven Auszahlungen	102.000	51.000	-51.000	0	0	190.000,00	375.772,57	326.000,00	647.772,57
= Saldo	-102.000	-51.000	51.000	0	0	-190.000,00	-375.772,57	-326.000,00	-647.772,57
217001704 Neubau Ganztagsbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
217001712 Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	-20.000	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485.000	285.000	-1.200.000	2.500.000	3.000.000	2.600.000,00	1.624.522,54	10.824.522,54	9.824.522,54
Summe der investiven Auszahlungen	1.485.000	285.000	-1.200.000	2.500.000	3.000.000	2.600.000,00	1.624.522,54	10.824.522,54	9.824.522,54
= Saldo	-1.485.000	-285.000	1.200.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.600.000,00	-1.624.522,54	-10.824.522,54	-9.824.522,54
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.000	120.000	-571.000	0	0	2.125.000,00	761.591,00	3.125.000,00	2.861.591,00
Summe der investiven Auszahlungen	691.000	120.000	-571.000	0	0	2.125.000,00	761.591,00	3.125.000,00	2.861.591,00
= Saldo	-691.000	-120.000	571.000	0	0	-2.125.000,00	-761.591,00	-3.125.000,00	-2.861.591,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.000	167.000	0	0	0	270.000,00	315.610,84	270.000,00	315.610,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	247.000	247.000	0	0	0	380.000,00	425.610,84	400.000,00	445.610,84
= Saldo	-127.000	-127.000	0	0	0	-260.000,00	-305.610,84	-280.000,00	-325.610,84
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	29.000	-29.000	0	0	128.000,00	137.011,05	243.000,00	367.011,05
Summe der investiven Auszahlungen	58.000	29.000	-29.000	0	0	128.000,00	137.011,05	243.000,00	367.011,05
= Saldo	-58.000	-29.000	29.000	0	0	-128.000,00	-137.011,05	-243.000,00	-367.011,05
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.000	392.000	-325.000	4.104.000	4.104.000	800.000,00	805.240,57	5.130.000,00	4.909.240,57
Summe der investiven Auszahlungen	717.000	392.000	-325.000	4.104.000	4.104.000	800.000,00	805.240,57	5.130.000,00	4.909.240,57
= Saldo	-717.000	-392.000	325.000	-4.104.000	-4.104.000	-800.000,00	-805.240,57	-5.130.000,00	-4.909.240,57
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00	355.000,00	355.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00	355.000,00	355.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-355.000,00	-355.000,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.000	107.000	0	0	0	210.000,00	295.113,01	210.000,00	295.113,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	142.000	142.000	0	0	0	265.000,00	350.113,01	285.000,00	370.113,01
= Saldo	-22.000	-22.000	0	0	0	-145.000,00	-230.113,01	-165.000,00	-250.113,01
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	35.500	-35.500	0	0	183.000,00	176.870,70	293.000,00	396.870,70
Summe der investiven Auszahlungen	71.000	35.500	-35.500	0	0	183.000,00	176.870,70	293.000,00	396.870,70
= Saldo	-71.000	-35.500	35.500	0	0	-183.000,00	-176.870,70	-293.000,00	-396.870,70
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	0	110.000,00	131.024,98	110.000,00	131.024,98
Summe der investiven Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0	110.000,00	131.024,98	110.000,00	131.024,98
= Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000,00	-131.024,98	-110.000,00	-131.024,98
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.000	77.000	0	0	0	180.000,00	223.496,19	180.000,00	223.496,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	40.000,00	56.793,57	60.000,00	76.793,57
Summe der investiven Auszahlungen	87.000	87.000	0	0	0	220.000,00	280.289,76	240.000,00	300.289,76
= Saldo	33.000	33.000	0	0	0	-100.000,00	-160.289,76	-120.000,00	-180.289,76
221001702 Investitionen Förderzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	22.000	-22.000	0	0	80.000,00	67.398,30	156.000,00	219.398,30
Summe der investiven Auszahlungen	44.000	22.000	-22.000	0	0	80.000,00	67.398,30	156.000,00	219.398,30
= Saldo	-44.000	-22.000	22.000	0	0	-80.000,00	-67.398,30	-156.000,00	-219.398,30
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	0	0	40.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	0	-40.000	0	0	40.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00
= Saldo	-40.000	0	40.000	0	0	-40.000,00	0,00	-340.000,00	-300.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0	0	51.000,00	84.705,82	52.000,00	85.705,82
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	71.000,00	104.705,82	72.000,00	105.705,82
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-71.000,00	-104.705,82	-72.000,00	-105.705,82

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	14.000	-14.000	0	0	20.000,00	30.463,76	40.000,00	78.463,76
Summe der investiven Auszahlungen	28.000	14.000	-14.000	0	0	20.000,00	30.463,76	40.000,00	78.463,76
= Saldo	-28.000	-14.000	14.000	0	0	-20.000,00	-30.463,76	-40.000,00	-78.463,76
252001702 Investitionen Stadtmuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.500	-5.500	0	0	10.000,00	16.761,62	20.000,00	60.761,62
Summe der investiven Auszahlungen	11.000	5.500	-5.500	0	0	10.000,00	16.761,62	20.000,00	60.761,62
= Saldo	-11.000	-5.500	5.500	0	0	-10.000,00	-16.761,62	-20.000,00	-60.761,62
261001704 Investitionen Theater Wedel									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	50.000	-100.000	0	0	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	50.000	-100.000	0	0	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
= Saldo	-150.000	-50.000	100.000	0	0	-250.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00
263001702 Investitionen Musikschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	7.000	-7.000	0	0	6.000,00	36.827,82	12.000,00	92.827,82
Summe der investiven Auszahlungen	14.000	7.000	-7.000	0	0	6.000,00	36.827,82	12.000,00	92.827,82
= Saldo	-14.000	-7.000	7.000	0	0	-6.000,00	-36.827,82	-12.000,00	-92.827,82
271001702 Investitionen VHS									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	7.500	-7.500	0	0	30.000,00	30.832,33	60.000,00	90.832,33
Summe der investiven Auszahlungen	15.000	7.500	-7.500	0	0	30.000,00	30.832,33	60.000,00	90.832,33
= Saldo	-15.000	-7.500	7.500	0	0	-30.000,00	-30.832,33	-60.000,00	-90.832,33
272001702 Investitionen Stadtbücherei									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	7.500	-7.500	0	0	30.000,00	40.209,99	60.000,00	100.209,99
Summe der investiven Auszahlungen	15.000	7.500	-7.500	0	0	240.000,00	90.209,99	270.000,00	150.209,99
= Saldo	-15.000	-7.500	7.500	0	0	-240.000,00	-87.812,85	-270.000,00	-147.812,85
311501701 Investitionen Seniorenbüro									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	600	-600	0	0	1.706,68	1.106,68	1.706,68	1.106,68
Summe der investiven Auszahlungen	1.200	600	-600	0	0	1.706,68	1.106,68	1.706,68	1.106,68
= Saldo	-1.200	-600	600	0	0	-1.706,68	-1.106,68	-1.706,68	-1.106,68
315401701 Investitionen Unterkünfte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	6.000	-6.000	0	0	24.000,00	27.131,70	48.000,00	75.131,70
Summe der investiven Auszahlungen	12.000	6.000	-6.000	0	0	24.000,00	27.131,70	48.000,00	75.131,70
= Saldo	-12.000	-6.000	6.000	0	0	-24.000,00	-27.131,70	-48.000,00	-75.131,70
315401705 Wohnunterkunft Steinberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.000	0	-1.311.000	851.000	1.851.000	400.000,00	200.000,00	1.900.000,00	2.051.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.311.000	0	-1.311.000	851.000	1.851.000	400.000,00	200.000,00	1.900.000,00	2.051.000,00
= Saldo	-1.311.000	0	1.311.000	-851.000	-1.851.000	-400.000,00	-200.000,00	-1.900.000,00	-2.051.000,00
315401706 Ersatzbau UK Ansgariusweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656.000	0	-1.656.000	464.000	0	1.670.000,00	500.000,00	2.320.000,00	500.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.656.000	0	-1.656.000	464.000	0	1.670.000,00	500.000,00	2.320.000,00	500.000,00
= Saldo	-1.656.000	0	1.656.000	-464.000	0	-1.670.000,00	-500.000,00	-2.320.000,00	-500.000,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	505.000	505.000	1.200.000,00	624.778,86	3.849.778,86	3.849.778,86
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	505.000	505.000	1.200.000,00	624.778,86	3.849.778,86	3.849.778,86
= Saldo	0	0	0	-505.000	-505.000	-1.200.000,00	-624.778,86	-3.849.778,86	-3.849.778,86
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	-2.500	0	0	10.000,00	12.381,89	20.000,00	32.381,89
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	2.500	-2.500	0	0	10.000,00	12.381,89	20.000,00	32.381,89
= Saldo	-5.000	-2.500	2.500	0	0	-10.000,00	-12.381,89	-20.000,00	-32.381,89
362001702 Investitionen Jugendarbeit									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	500	-500	0	0	2.000,00	2.294,99	4.000,00	6.294,99
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	500	-500	0	0	2.000,00	2.294,99	4.000,00	6.294,99
= Saldo	-1.000	-500	500	0	0	-2.000,00	-2.294,99	-4.000,00	-6.294,99
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197.000	248.500	-1.948.500	1.770.000	3.270.000	2.197.000,00	688.987,78	5.348.000,00	5.706.987,78

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.197.000	248.500	-1.948.500	1.770.000	3.270.000	2.197.000,00	688.987,78	5.348.000,00	5.706.987,78
= Saldo	-2.197.000	-248.500	1.948.500	-1.770.000	-3.270.000	-2.197.000,00	-688.987,78	-5.348.000,00	-5.706.987,78
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	6.500	-6.500	0	0	25.000,00	38.811,77	49.000,00	86.811,77
Summe der investiven Auszahlungen	13.000	6.500	-6.500	0	0	25.000,00	38.811,77	49.000,00	86.811,77
= Saldo	-13.000	-6.500	6.500	0	0	-25.000,00	-38.811,77	-49.000,00	-86.811,77
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	7.000	-7.000	0	0	22.000,00	21.191,33	44.000,00	65.191,33
Summe der investiven Auszahlungen	14.000	7.000	-7.000	0	0	22.000,00	21.191,33	44.000,00	65.191,33
= Saldo	-14.000	-7.000	7.000	0	0	-22.000,00	-21.191,33	-44.000,00	-65.191,33
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.500	-2.500	0	0	10.000,00	7.874,85	20.000,00	27.874,85
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	2.500	-2.500	0	0	10.000,00	7.874,85	20.000,00	27.874,85
= Saldo	-5.000	-2.500	2.500	0	0	-10.000,00	-7.874,85	-20.000,00	-27.874,85
366005703 Investitionen Spielplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	33.000	-33.000	0	0	107.000,00	93.889,84	307.000,00	293.889,84
Summe der investiven Auszahlungen	66.000	33.000	-33.000	0	0	107.000,00	93.889,84	307.000,00	293.889,84
= Saldo	-66.000	-33.000	33.000	0	0	-107.000,00	-93.889,84	-307.000,00	-293.889,84
421001702 Investitionen Sportförderung									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	6.500	-6.500	0	0	23.000,00	19.700,00	43.000,00	59.700,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.000	6.500	-6.500	0	0	23.000,00	19.700,00	43.000,00	59.700,00
= Saldo	-13.000	-6.500	6.500	0	0	-23.000,00	-19.700,00	-43.000,00	-59.700,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	3.000	-3.000	0	0	12.000,00	9.000,00	24.000,00	33.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	3.000	-3.000	0	0	12.000,00	9.000,00	24.000,00	33.000,00
= Saldo	-6.000	-3.000	3.000	0	0	-12.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-33.000,00
424001703 Investitionen Elbestadion									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.500	-5.500	0	0	74.000,00	69.108,14	107.000,00	115.108,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	5.000	-30.000	0	0	35.000,00	5.000,00	425.000,00	395.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	46.000	10.500	-35.500	0	0	109.000,00	74.108,14	532.000,00	510.108,14
= Saldo	-46.000	-10.500	35.500	0	0	-109.000,00	-74.108,14	-532.000,00	-510.108,14
424001704 Investitionen Freizeitpark									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	5.000	-5.000	0	0	14.000,00	14.693,92	28.000,00	42.693,92
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	5.000	-5.000	0	0	49.000,00	49.693,92	963.000,00	977.693,92
= Saldo	-10.000	-5.000	5.000	0	0	-49.000,00	-49.693,92	-963.000,00	-977.693,92
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	1.300	-1.200	0	0	6.000,00	6.418,20	12.000,00	18.418,20
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	1.300	-1.200	0	0	6.000,00	6.418,20	12.000,00	18.418,20
= Saldo	-2.500	-1.300	1.200	0	0	-6.000,00	-6.418,20	-12.000,00	-18.418,20
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	2.000.000,00	2.025.000,81	2.000.000,00	3.025.000,81
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	2.000.000,00	2.025.000,81	2.000.000,00	3.025.000,81
= Saldo	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	-2.000.000,00	-2.025.000,81	-2.000.000,00	-3.025.000,81
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.000	17.000	-17.000	0	0	43.000,00	28.954,77	67.000,00	52.954,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	60.000	-185.000	0	0	315.000,00	130.000,00	1.170.000,00	985.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	279.000	77.000	-202.000	0	0	358.000,00	1.357.150,70	1.237.000,00	2.236.150,70
= Saldo	-279.000	-77.000	202.000	0	0	-358.000,00	-1.357.086,97	-1.237.000,00	-2.236.086,97
541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	-200.000	0	0	400.000,00	294.877,30	1.200.000,00	294.877,30

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	0	-200.000	0	0	400.000,00	294.877,30	1.200.000,00	294.877,30
= Saldo	-200.000	0	200.000	0	0	-400.000,00	-294.877,30	-1.200.000,00	-294.877,30
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0	0	100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	-100.000	0	0	100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.000.000,00
= Saldo	-100.000	0	100.000	0	0	-100.000,00	0,00	-5.100.000,00	-5.000.000,00
541001726 Ausbau Krons-kamp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	10.000	-130.000	0	0	140.000,00	10.000,00	3.090.000,00	3.010.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	140.000	10.000	-130.000	0	0	140.000,00	10.000,00	3.090.000,00	3.010.000,00
= Saldo	-140.000	-10.000	130.000	0	0	-140.000,00	-10.000,00	-3.090.000,00	-3.010.000,00
541001729 Ausbau Im Sandloch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	3.000	-47.000	0	0	50.000,00	3.000,00	630.000,00	583.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	3.000	-47.000	0	0	50.000,00	3.000,00	630.000,00	583.000,00
= Saldo	-50.000	-3.000	47.000	0	0	-50.000,00	-3.000,00	-180.000,00	-133.000,00
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	50.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0	50.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00
= Saldo	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000,00	0,00	-105.000,00	-55.000,00
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	-150.000	0	0	150.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	-150.000	0	0	150.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
= Saldo	-150.000	0	150.000	0	0	-150.000,00	0,00	-175.000,00	-25.000,00
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0	0	80.000,00	0,00	580.000,00	500.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	80.000	0	-80.000	0	0	80.000,00	0,00	580.000,00	500.000,00
= Saldo	-80.000	0	80.000	0	0	-80.000,00	0,00	-580.000,00	-500.000,00
541001747 Ausbau Breiter Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	3.000.000	3.000.000	1.100.000,00	162.186,06	3.262.186,06	3.162.186,06
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	-100.000	3.000.000	3.000.000	1.100.000,00	162.186,06	3.262.186,06	3.162.186,06
= Saldo	-100.000	0	100.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.100.000,00	-162.186,06	-3.262.186,06	-3.162.186,06
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	-90.000	0	0	170.000,00	80.000,00	170.000,00	80.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	90.000	0	-90.000	0	0	170.000,00	80.000,00	170.000,00	80.000,00
= Saldo	-90.000	0	90.000	0	0	-170.000,00	-80.000,00	-170.000,00	-80.000,00
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	0	300.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	0	-300.000	0	0	300.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00
= Saldo	-300.000	0	300.000	0	0	-300.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	5.000	-5.000	0	0	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	5.000	-5.000	0	0	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
= Saldo	-10.000	-5.000	5.000	0	0	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
544001703 Sanierung B 431									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	-1.000	0	0	2.000,00	73.376,95	6.000,00	77.376,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	4.000,00	616.824,72	12.000,00	624.824,72
Summe der investiven Auszahlungen	4.000	3.000	-1.000	0	0	6.000,00	690.201,67	18.000,00	702.201,67
= Saldo	-4.000	-3.000	1.000	0	0	-6.000,00	-84.763,28	-18.000,00	-96.763,28
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	50.140,00	140,00	50.140,00	140,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0	50.140,00	140,00	50.140,00	140,00
= Saldo	-50.000	0	50.000	0	0	-50.140,00	-140,00	-50.140,00	-140,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	11.500	-11.500	0	0	6.000,00	14.500,00	18.000,00	26.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.000	11.500	-11.500	0	0	6.000,00	14.500,00	18.000,00	26.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-7.000	4.500	11.500	0	0	-6.000,00	1.500,00	-18.000,00	-10.500,00
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	10.000	-10.000	0	0	20.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	50.000	-400.000	0	400.000	450.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	470.000	60.000	-410.000	0	400.000	470.000,00	60.000,00	490.000,00	480.000,00
= Saldo	-470.000	-60.000	410.000	0	-400.000	-470.000,00	-60.000,00	-490.000,00	-480.000,00
555001705 Ausbau Steinweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	10.000	-340.000	0	0	330.000,00	340.000,00	680.000,00	690.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	350.000	10.000	-340.000	0	0	330.000,00	340.000,00	680.000,00	690.000,00
= Saldo	-350.000	-10.000	340.000	0	0	-330.000,00	-340.000,00	-680.000,00	-690.000,00
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	180.000,00	205.000,00	245.000,00	425.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	180.000,00	205.000,00	245.000,00	425.000,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	-180.000,00	-205.000,00	-245.000,00	-425.000,00
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	-25.000	0	0	180.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	-25.000	0	0	180.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00
= Saldo	-25.000	0	25.000	0	0	-180.000,00	0,00	-205.000,00	-180.000,00
573001702 Investitionen Bauhof									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	30.000	-30.000	0	0	120.000,00	111.844,91	360.000,00	351.844,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	5.600	-234.400	0	0	290.000,00	72.445,49	890.000,00	672.445,49
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	35.600	-264.400	0	0	410.000,00	184.290,40	1.250.000,00	1.024.290,40
= Saldo	-300.000	-35.600	264.400	0	0	-410.000,00	-184.290,40	-1.250.000,00	-1.024.290,40
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Pi-W 5005									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	27.500	-27.500	0	0	55.000,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	55.000	27.500	-27.500	0	0	55.000,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00
= Saldo	-55.000	-27.500	27.500	0	0	-55.000,00	-27.500,00	-55.000,00	-27.500,00
573001738 Neuanschaffung Schredder									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	32.500	-32.500	0	0	65.000,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	65.000	32.500	-32.500	0	0	65.000,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00
= Saldo	-65.000	-32.500	32.500	0	0	-65.000,00	-32.500,00	-65.000,00	-32.500,00
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	17.500	-17.500	0	0	35.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	17.500	-17.500	0	0	35.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00
= Saldo	-35.000	-17.500	17.500	0	0	-35.000,00	-17.500,00	-35.000,00	-17.500,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	12.500	-12.500	0	0	25.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	12.500	-12.500	0	0	25.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00
= Saldo	-25.000	-12.500	12.500	0	0	-25.000,00	-12.500,00	-25.000,00	-12.500,00
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	9.000	-9.000	0	0	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.000	9.000	-9.000	0	0	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
= Saldo	-18.000	-9.000	9.000	0	0	-18.000,00	-9.000,00	-18.000,00	-9.000,00
573002702 Investitionen Märkte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.100	11.100	0	0	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0	11.100	11.100	0	0	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
= Saldo	0	-11.100	-11.100	0	0	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
573003706 Grundstückszukäufe									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
= Saldo	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
573007702 Investitionen Mensa JRG									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	500	-500	0	0	2.000,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	500	-500	0	0	2.000,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00
= Saldo	-1.000	-500	500	0	0	-2.000,00	-1.500,00	-4.000,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.257.600	-4.264.000	12.993.600	-15.494.000	-18.235.000	-24.490.323,57	-16.676.582,76	-70.500.603,82	-68.578.182,76

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111020701 Investition Druckerei	HFA									
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine		4.000	8.000	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Saldo.		-4.000	-8.000	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software		0	11.000	0	0	0	0	1.956,36	0	1.956,36
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		38.000	76.000	0	0	0	0	85.186,74	0	85.186,74
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit		0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
1110201100.6812000 Kreisuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	1.663,96	0	1.663,96
1110201100.6841000 Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	0	0	0	0	0	1.250,00	0	1.250,00
Saldo.		-38.000	-87.000	0	0	0	0	-97.557,06	0	-97.557,06
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement	HFA									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	5.605,55	0	5.605,55
1110210100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110210100.6814000 Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.700,00	0	13.700,00
Saldo.		-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.305,55	0	-19.305,55
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.7821010 Grunderwerb		214.000	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	889.476,98	0	1.689.476,98
1110221100.7852000 2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		0	0	0	0	0	0	6.027,91	0	6.027,91
1110221100.7821010 Grund und Boden (öffentl. Parks inkl. Wasserflächen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Ackerland, Grünland)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wald und Forst)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-214.000	-520.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-895.504,89	0	-1.695.504,89
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen		21.000	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	89.954,02	0	255.954,02
1110300101.7851090 Notstromaggregate		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal		0	200.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume		0	0	0	0	0	0	75.825,55	0	75.825,55
1110300101.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		15.000	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000	85.310,90	0	206.310,90
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof		0	200.000	200.000	0	0	0	56.239,04	200.000	256.239,04
1110300101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister		12.500	25.000	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
1110300138.7851000 Gebäude Frauenhaus		0	437.000	400.000	0	0	0	32.712,74	400.000	432.712,74
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.6831000 Verkauf PKW		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-48.500	-934.000	-671.000	-72.000	-72.000	-72.000	-552.542,25	-600.000	-1.439.542,25
111030705 Investitionen Infektionsschutz	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110300400.7832000		150.000	300.000	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
1110300400.7831000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-150.000	-300.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		11.000	22.000	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Saldo.		-11.000	-22.000	0	0	0	0	-11.000,00	0	-11.000,00
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten	UBF									
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen		0	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	38.529,27	0	118.529,27
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		16.200	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	72.790,37	0	202.390,37
1260010100.7851000 Fluchttreppe		0	0	0	0	0	0	3.370,68	0	3.370,68
1260010100.7851000 Umbau Leitstelle		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7832000 Ersatzbeschaffung Helme und Stiefel		0	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
1260010100.6831000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €		0	0	0	0	0	0	30.600,00	0	30.600,00
1260010100.7831000 EDV Beschaffung		0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung		32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500,00	0	292.500,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		0	205.000	205.000	0	0	0	0,00	205.000	205.000,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	2.436,53	0	2.436,53
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.6834000 Sonderposten aus Versicherungsleistungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-58.700	-322.400	-392.400	-137.400	-117.400	-117.400	-119.026,85	-205.000	-883.626,85

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	152.000,00	0	152.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-152.000,00	0	-152.000,00
126001709 Ersatzbeschaffung Rüstwagen	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
126001712 HLF 20/16	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	382.638,42	0	382.638,42
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-382.638,42	0	-382.638,42
126001715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung	UBF									
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung		0	0	0	0	0	0	102.103,14	0	102.103,14
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-102.103,14	0	-102.103,14
126001716 Abrollbehälter Tank	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001717 Wechselladerfahrzeug	UBF									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-248.000,00	0	-248.000,00
126001718 Feuerwehrboot	UBF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo.		0	0	-270.000	0	0	0	0,00	0	-270.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001719 Drehleiter DLK	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	800.000	0	0	0	0,00	800.000	800.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo.		0	0	-720.000	0	0	0	0,00	-800.000	-720.000,00
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	75.000	0	0	0,00	0	75.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo.		0	0	0	-68.000	0	0	0,00	0	-68.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	130.000	0	0	0,00	0	130.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	13.000	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo.		0	0	0	-117.000	0	0	0,00	0	-117.000,00
126001722 Abrollbehälter Hygiene	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-180.000	0	0,00	0	-180.000,00
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-23.000	0	0,00	0	-23.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	125.000	0,00	0	125.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-125.000	0,00	0	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule	BKS									
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.500,00	0	23.500,00
2110010100.7852000 Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	6.000	0	6.000	0	5.000,00	0	17.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	2.000,00	0	10.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.824,00	0	61.824,00
2110010100.7832000 Sportgeräte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.390,22	0	60.390,22
2110010100.7832000 Inventar Ganzttag		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.903,90	0	5.903,90
Saldo.		-14.000	-28.000	-30.000	-28.000	-30.000	-28.000	-62.618,12	0	-178.618,12
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	UBF									
2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"		0	0	0	0	0	0	109.017,09	0	109.017,09
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-109.017,09	0	-109.017,09
211001707 Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA	UBF									
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	44.735,35	0	44.735,35
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-44.735,35	0	-44.735,35
211001708 Modernisierung 3. BA	UBF									
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen		0	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Saldo.		0	0	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule	BKS									
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	10.000	10.000	0	0	0	32.317,93	0	42.317,93

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		210.000	210.000	0	0	0	0	298.447,55	0	298.447,55
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.6810010 Bundeszuweisung		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-100.000	-100.000	-10.000	0	0	0	-210.765,48	0	-220.765,48
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.897,83	0	23.897,83
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme		0	0	0	0	0	0	1.766,86	0	1.766,86
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.202,75	0	54.202,75
2110020100.7832000 Sportgeräte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	55.000,00
2110020100.7832000 Inventar Ganztags		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.133,27	0	26.133,27
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		3.000	6.000	0	7.000	0	0	3.000,00	0	10.000,00
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät		0	0	36.000	0	0	0	0,00	0	36.000,00
2110020100.7852000 Zufahrt erneuern		0	0	154.000	0	0	0	0,00	0	154.000,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	0	37.000	260.000	0	0	0,00	0	297.000,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche		0	0	0	210.000	0	0	0,00	0	210.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7832000 Sammelposten GWG (Lizenzen und DV-Software)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztags		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-16.000	-32.000	-282.000	-503.000	-30.000	-26.000	-78.000,71	0	-919.000,71

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF									
2110020100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	UBF									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	200.000	500.000	1.589.000	1.000.000	0	0,00	500.000	3.089.000,00
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-200.000	-500.000	-1.589.000	-1.000.000	0	0,00	-500.000	-3.089.000,00
211002707 Modernisierung Turnhalle	UBF									
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle		0	0	0	0	0	0	24.652,94	0	24.652,94
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	292.000,00	0	292.000,00
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	267.347,06	0	267.347,06
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	10.000	10.000	0	0	0	35.063,34	0	45.063,34
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		50.000	50.000	0	0	0	0	152.937,45	0	152.937,45
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	2.715,62	0	2.715,62
2110020100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.6810010 Bundeszuweisung		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		60.000	60.000	-10.000	0	0	0	-70.716,41	0	-80.716,41
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.188,60	0	21.188,60
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	0	40.000	300.000	0	0	0,00	0	340.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110030100.7831000 Ersatz für Spielgerät "Toni"		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.500,00	0	17.500,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	18.600,29	0	46.600,29
2110030100.7832000 Sportgeräte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	16.325,42	0	56.325,42
2110030100.7832000 Inventar Ganzttag		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	11.000,00
2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	0	0	3.000,00	0	7.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-13.500	-27.000	-66.000	-327.000	-27.000	-27.000	-52.614,31	0	-499.614,31
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	105.000,00
Saldo.		0	0	-105.000	0	0	0	0,00	0	-105.000,00
211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF									
2110030100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
211003711 Modernisierung Sporthalle Moorwegschule	UBF									
2110030100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	103.220,44	0	103.220,44
2110030100.7831000 Sonstige bewegliche Sachen IT-Inventar		0	0	0	0	0	0	25.639,94	0	25.639,94
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-128.860,38	0	-128.860,38
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule	BKS									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	10.000	10.000	0	0	0	22.104,71	0	32.104,71
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		50.000	50.000	0	0	0	0	144.162,13	0	144.162,13
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.6810010 Bundeszuweisung		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		60.000	60.000	-10.000	0	0	0	-46.266,84	0	-56.266,84
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst		17.500	35.000	0	0	0	0	51.095,10	0	51.095,10
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500,00	0	82.500,00
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	160.723,77	0	160.723,77
2170010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	6.000	0	6.000	0	6.763,58	0	18.763,58
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		16.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	89.690,12	0	221.690,12
2170010100.7832000 Sportgeräte		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	23.000,00	0	83.000,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	2.000,00	0	10.000,00
2170010100.7851000 Fertigteilgaragen		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-51.000	-102.000	-69.000	-67.000	-69.000	-67.000	-375.772,57	0	-647.772,57
217001704 Neubau Ganztagsbereich	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	270.000	0	0	0	18.377,56	0	288.377,56

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	-270.000	0	0	0	-18.377,56	0	-288.377,56
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	808.000	0	0	81.593,55	0	889.593,55
Saldo.		0	0	0	-808.000	0	0	-81.593,55	0	-889.593,55
217001712 Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle	UBF									
2170010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche	UBF									
2170010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	81.378,32	0	81.378,32
2170010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-21.378,32	0	-21.378,32
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		285.000	1.485.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	0	1.624.522,54	3.000.000	9.824.522,54
Saldo.		-285.000	-1.485.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.200.000	0	-1.624.522,54	-3.000.000	-9.824.522,54
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle		120.000	691.000	1.000.000	825.000	275.000	0	761.591,00	0	2.861.591,00
Saldo.		-120.000	-691.000	-1.000.000	-825.000	-275.000	0	-761.591,00	0	-2.861.591,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo.		0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		80.000	80.000	20.000	0	0	0	110.000,00	0	130.000,00
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-		167.000	167.000	0	0	0	0	315.610,84	0	315.610,84

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausstattung										
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.6810010 Bundeszuweisung		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-127.000	-127.000	-20.000	0	0	0	-305.610,84	0	-325.610,84
218201702 Investitionen Gebrüder- Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	32.693,71	0	64.693,71
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	4.888,26	0	14.888,26
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000,00	0	22.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		13.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	45.129,60	0	149.129,60
2182010100.7832000 Sportgeräte		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	31.299,48	0	91.299,48
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	3.000,00	0	11.000,00
2182010100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-29.000	-58.000	-57.000	-58.000	-57.000	-58.000	-137.011,05	0	-367.011,05
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		392.000	717.000	2.078.000	1.026.000	1.000.000	0	805.240,57	4.104.000	4.909.240,57
Saldo.		-392.000	-717.000	-2.078.000	-1.026.000	-1.000.000	0	-805.240,57	-4.104.000	-4.909.240,57
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		50.000	50.000	0	305.000	0	0	50.000,00	0	355.000,00
Saldo.		-50.000	-50.000	0	-305.000	0	0	-50.000,00	0	-355.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		35.000	35.000	20.000	0	0	0	55.000,00	0	75.000,00
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		107.000	107.000	0	0	0	0	295.113,01	0	295.113,01
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.6810010 Bundeszuweisung		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-22.000	-22.000	-20.000	0	0	0	-230.113,01	0	-250.113,01
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	17.841,33	0	49.841,33
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	3.000,00	0	15.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	27.500,00
2182020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
2182020100.7831000 Neumöblierung Lehrzimmer		0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		0	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät		7.500	15.000	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	50.198,17	0	126.198,17
2182020100.7832000 Sportgeräte		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500,00	0	82.500,00
2182020100.7832000 Inventar Ganztags		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.331,20	0	18.331,20
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	3.000,00	0	11.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-35.500	-71.000	-54.000	-56.000	-54.000	-56.000	-176.870,70	0	-396.870,70
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	UBF									
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u		110.000	110.000	0	0	0	0	131.024,98	0	131.024,98

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige										
2182020100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-110.000	-110.000	0	0	0	0	-131.024,98	0	-131.024,98
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	10.000	20.000	0	0	0	56.793,57	0	76.793,57
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		77.000	77.000	0	0	0	0	223.496,19	0	223.496,19
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.6810010 Bundeszuweisung		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		33.000	33.000	-20.000	0	0	0	-160.289,76	0	-180.289,76
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.7871000 Lizenzen und DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		6.500	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	14.500,00	0	46.500,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7851000 Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	4.529,15	0	16.529,15
2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor		0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	31.369,15	0	107.369,15
2210010100.7832000 Sportgeräte		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	27.500,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	4.000	0	4.000	0	3.000,00	0	11.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	5.500,00
2210010100.7851090 Lastenlift		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-22.000	-44.000	-37.000	-39.000	-37.000	-39.000	-67.398,30	0	-219.398,30
221001707 Erneuerung	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kunststoffspielfeld/Bolzplatz										
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	40.000	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo.		0	-40.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum	BKS									
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT- Ausstattung		20.000	20.000	1.000	0	0	0	67.827,45	0	68.827,45
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	16.878,37	0	16.878,37
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.000	-20.000	-1.000	0	0	0	-104.705,82	0	-105.705,82
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		9.000	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000,00	0	19.000,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.463,76	0	59.463,76
Saldo.		-14.000	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-30.463,76	0	-78.463,76
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000,00	0	33.000,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.761,62	0	27.761,62
Saldo.		-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-16.761,62	0	-60.761,62
261001704 Investitionen Theater Wedel	UBF									
2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC		50.000	150.000	100.000	0	0	0	150.000,00	0	250.000,00
Saldo.		-50.000	-150.000	-100.000	0	0	0	-150.000,00	0	-250.000,00
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	27.792,00	0	71.792,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.035,82	0	21.035,82
Saldo.		-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-36.827,82	0	-92.827,82

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	27.500,00
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.332,33	0	63.332,33
Saldo.		-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.832,33	0	-90.832,33
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.888,59	0	61.888,59
2720010100.6817000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	2.397,14	0	2.397,14
2720010100.7851090 Open Library		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	18.321,40	0	38.321,40
2720010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-87.812,85	0	-147.812,85
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		600	1.200	0	0	0	0	1.106,68	0	1.106,68
Saldo.		-600	-1.200	0	0	0	0	-1.106,68	0	-1.106,68
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	3.180,01	0	3.180,01
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	23.951,69	0	71.951,69
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-27.131,70	0	-75.131,70
315401705 Wohnunterkunft Steinberg	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	1.311.000	1.000.000	851.000	0	0	200.000,00	1.851.000	2.051.000,00
Saldo.		0	-1.311.000	-1.000.000	-851.000	0	0	-200.000,00	-1.851.000	-2.051.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
315401706 Ersatzbau UK Ansgariusweg	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	1.656.000	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Saldo.		0	-1.656.000	0	0	0	0	-500.000,00	0	-500.000,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	505.000	1.040.000	1.680.000	0	624.778,86	505.000	3.849.778,86
Saldo.		0	0	-505.000	-1.040.000	-1.680.000	0	-624.778,86	-505.000	-3.849.778,86
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.082,89	0	15.082,89
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.299,00	0	17.299,00
Saldo.		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.381,89	0	-32.381,89
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.294,99	0	6.294,99
Saldo.		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.294,99	0	-6.294,99
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.799,95	0	240.799,95
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43.011,00	0	203.011,00
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		35.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	77.741,51	0	237.741,51
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		5.000	10.000	10.000	0	0	0	5.438,90	0	15.438,90
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.422,06	0	110.422,06
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita DRK Flerrentwiete		5.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	5.000,00	0	69.000,00
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		10.000	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000	55.745,63	0	187.745,63
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		20.000	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	60.728,66	0	232.728,66
3650010100.7818000 Investitionsusschuss Kita St.		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000,00	0	135.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Marien Feldstraße										
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.969,38	0	22.969,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	141.508,98	0	261.508,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000,00	0	45.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		29.000	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.269,84	0	125.269,84
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		0	1.500.000	1.700.000	1.570.000	0	0	0,00	3.270.000	3.270.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschüsse für Planungskosten weiterer Kita-Neubauvorhaben		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.7818000 Investitionsfond		50.000	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000	58.351,87	0	508.351,87
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche		12.000	24.000	20.000	0	0	0	12.000,00	0	32.000,00
3650010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-248.500	-2.197.000	-2.347.000	-1.937.000	-367.000	-367.000	-688.987,78	-3.270.000	-5.706.987,78
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500,00	0	11.500,00
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	35.311,77	0	75.311,77
Saldo.		-6.500	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-38.811,77	0	-86.811,77
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau	BKS									
3650020100.6810010 Bundeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	2.000	2.000	6.000	2.000	6.000	9.191,33	0	25.191,33
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-7.000	-14.000	-9.000	-13.000	-9.000	-13.000	-21.191,33	0	-65.191,33
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	JS									
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	11.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.874,85	0	16.874,85
Saldo.		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.874,85	0	-27.874,85
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		33.000	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000	90.933,82	0	290.933,82
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	2.956,02	0	2.956,02
Saldo.		-33.000	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-93.889,84	0	-293.889,84
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.700,00	0	59.700,00
Saldo.		-6.500	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.700,00	0	-59.700,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	16.500,00
4240010100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	16.500,00
Saldo.		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.000,00	0	-33.000,00
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	5.000	0	5.000	0	5.000,00	0	15.000,00
4240010100.7851000 Neubau einer Garage für Traktor/Geräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn,		5.000	35.000	390.000	0	0	0	5.000,00	0	395.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
umlaufende Wege, Barriere										
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.608,14	0	11.608,14
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		3.500	7.000	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
4240010100.7831000 Beschaffung eines Mähroboters		0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.500	-46.000	-419.000	-4.000	-9.000	-4.000	-74.108,14	0	-510.108,14
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.7831000 Beschaffung Hangmäher		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	3.000,00	0	15.000,00
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz zum Kunstrasenplatz		0	0	0	900.000	0	0	35.000,00	0	935.000,00
4240010100.6834000 Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Brunnens		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.740,70	0	18.740,70
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.953,22	0	8.953,22
Saldo.		-5.000	-10.000	-4.000	-910.000	-4.000	-10.000	-49.693,92	0	-977.693,92
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft		1.300	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	6.418,20	0	18.418,20
Saldo.		-1.300	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.418,20	0	-18.418,20
511002702 Stadtсанierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	PLA									
5110020100.7817000		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.025.000,81	0	3.025.000,81

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110020100.6817000 Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.025.000,81	0	-3.025.000,81
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Auta/Breiter Weg)		12.500	25.000	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	63,73	0	63,73
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		4.500	9.000	9.000	9.000	3.000	3.000	16.454,77	0	40.454,77
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000,00	0	360.000,00
5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	1.198.195,93	0	1.198.195,93
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		0	175.000	275.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	575.000,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-77.000	-279.000	-354.000	-179.000	-173.000	-173.000	-1.357.086,97	0	-2.236.086,97
541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	200.000	0	0	0	0	294.877,30	0	294.877,30
Saldo.		0	-200.000	0	0	0	0	-294.877,30	0	-294.877,30
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	5.000.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0,00	0	-5.000.000,00
541001711 Grundinstandsetzung	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Roggenhof/Schloßkamp										
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	250.000	200.000	0	0,00	0	450.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	180.000	0,00	0	180.000,00
Saldo.		0	0	0	-250.000	-200.000	180.000	0,00	0	-270.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	80.000	50.000	400.000	400.000	0,00	0	930.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-80.000	-50.000	-400.000	-400.000	0,00	0	-930.000,00
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	82.054,99	0	82.054,99
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-82.054,99	0	-82.054,99
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	50.000	350.000	200.000	200.000	0,00	0	800.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	-350.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-800.000,00
541001726 Ausbau Krons kamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	50.000	150.000	1.000.000	1.700.000	0	0,00	0	2.850.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		10.000	90.000	150.000	0	0	0	10.000,00	0	160.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	-140.000	-300.000	-1.000.000	-1.700.000	0	-10.000,00	0	-3.010.000,00
541001727 Ausbau An der Au	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	321.873,79	0	321.873,79
5410010100.6815000 Zuschüsse von verb. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	3.941,29	0	3.941,29
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-317.932,50	0	-317.932,50
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		3.000	50.000	500.000	0	0	0	3.000,00	0	503.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	450.000	0	0,00	0	450.000,00
Saldo.		-3.000	-50.000	-500.000	-80.000	450.000	0	-3.000,00	0	-133.000,00
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	500.000	600.000	0	0	50.000,00	0	1.150.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	990.000	0	0,00	0	990.000,00
Saldo.		0	0	-500.000	-600.000	990.000	0	-50.000,00	0	-160.000,00
541001731 Ausbau Bündtwiete	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	50.000	350.000	0	0	0,00	0	400.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	315.000	0,00	0	315.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	-350.000	0	315.000	0,00	0	-85.000,00
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	50.000	0	550.000	0	0	0,00	0	550.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	495.000	0,00	0	495.000,00
Saldo.		0	-50.000	0	-550.000	0	495.000	0,00	0	-55.000,00
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	50.000	400.000	0	0,00	0	450.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-50.000	-400.000	0	0,00	0	-450.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	350.000	0	0	0,00	0	380.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-30.000	-350.000	0	0	0,00	0	-380.000,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	21.004,92	0	21.004,92
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-21.004,92	0	-21.004,92
541001738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße	UBF									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	UBF									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.		0	0	0	0	0	0	43.535,48	0	43.535,48
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-43.535,48	0	-43.535,48
541001742 Umbau Bahnhofstraße	UBF									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Investive Zuwendungen an verbundene Unternehmen		0	150.000	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-150.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	80.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo.		0	-80.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	UBF									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.		0	0	0	0	0	0	13.218,02	0	13.218,02
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6815000 Baukostenzuschuss verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-13.218,02	0	-13.218,02
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	100.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0	162.186,06	3.000.000	3.162.186,06
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0	-162.186,06	-3.000.000	-3.162.186,06
541001750 Sanierung Rollberg	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
541001751 Sanierung Gorch-Fock- Straße	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Saldo.		0	-90.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00
541001752 Ausbau Lüttdahl /	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansgariusweg										
5410010100.6817000 Zuweisungen priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	100.000	600.000	0	0,00	0	700.000,00
Saldo.		0	0	0	-100.000	-600.000	0	0,00	0	-700.000,00
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg		0	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm		0	0	100.000	300.000	500.000	0	0,00	0	900.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	-300.000	-500.000	0	0,00	0	-900.000,00
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")		0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	175.000	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Saldo.		0	-300.000	-340.000	0	0	0	0,00	0	-340.000,00
541001757 Ausbau Lindenstraße	UBF									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo.		0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
541001758 Ausbau Höbüschentwiete	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	UBF									
5430010100.7852000 Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5430010100.7831000 LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED		5.000	10.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-5.000	-10.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
5440010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	72.376,95	0	72.376,95
5440010100.7852000 Sanierung B 431		0	0	0	0	0	0	612.824,72	0	612.824,72
5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	605.438,39	0	605.438,39
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-3.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-84.763,28	0	-96.763,28
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	UBF									
5440010100.7821010 Grunderwerb für Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	78.514,69	0	78.514,69
5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	513.110,90	0	513.110,90
5440010100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	434.596,21	0	434.596,21
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		0	0	0	0	0	140.000	0,00	0	140.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	0	0	190.000	0	0	0,00	0	190.000,00
Saldo.		0	0	0	-190.000	0	-140.000	0,00	0	-330.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	0	-30.000	-300.000	0	0	0,00	0	-330.000,00
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	50.000	0	0	0	0	140,00	0	140,00
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460010100.7851000 Neubau Hochbau		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-50.000	0	0	0	0	-140,00	0	-140,00
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	PLA									
5470010100.7852000 Ersatz Buswartehäuschen		0	0	0	0	0	0	24.198,00	0	24.198,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-24.198,00	0	-24.198,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		11.500	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.500,00	0	26.500,00
5510010100.7818500 Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.7853000 Neuanschaffung Bäume		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		16.000	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Saldo.		4.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.500,00	0	-10.500,00
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark	PLA									
5511010100.7831000 Inventaranschaffungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	21.558,04	0	21.558,04
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen		0	0	0	0	0	0	3.738,00	0	3.738,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5511010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	23.000,00	0	23.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-2.296,04	0	-2.296,04
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au	PLA									
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	58.050,03	0	58.050,03
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	182.312,58	0	182.312,58
Saldo.		0	0	0	0	0	0	124.262,55	0	124.262,55
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan	PLA									
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkommen Höft		10.000	20.000	20.000	0	0	0	10.000,00	0	30.000,00
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutzore		50.000	450.000	400.000	0	0	0	50.000,00	400.000	450.000,00
Saldo.		-60.000	-470.000	-420.000	0	0	0	-60.000,00	-400.000	-480.000,00
555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	22.677,90	0	22.677,90
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-22.677,90	0	-22.677,90
555001705 Ausbau Steinweg	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		10.000	350.000	350.000	0	0	0	340.000,00	0	690.000,00
5550010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-340.000,00	0	-690.000,00
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	UBF									

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		25.000	25.000	220.000	0	0	0	205.000,00	0	425.000,00
Saldo.		-25.000	-25.000	-220.000	0	0	0	-205.000,00	0	-425.000,00
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	25.000	0	180.000	0	0	0,00	0	180.000,00
Saldo.		0	-25.000	0	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.7831000 Pkw, Lkw und Anhänger		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7831000 Anschaffung Arbeitsgeräte		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	106.195,90	0	346.195,90
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle		5.600	190.000	0	0	0	0	22.445,49	0	22.445,49
5730010100.7851000 Umbau Sanitärtrakt		0	50.000	0	250.000	350.000	0	50.000,00	0	650.000,00
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	5.649,01	0	5.649,01
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7851000 Unterstand		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-35.600	-300.000	-60.000	-310.000	-410.000	-60.000	-184.290,40	0	-1.024.290,40
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	0	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		27.500	55.000	0	0	0	0	27.500,00	0	27.500,00
Saldo.		-27.500	-55.000	0	0	0	0	-27.500,00	0	-27.500,00
573001727 Neuanschaffung Solestreuer	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	19.850,09	0	19.850,09

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-19.850,09	0	-19.850,09
573001728 Neuanschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	28.072,10	0	28.072,10
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-28.072,10	0	-28.072,10
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	220.000	0	0,00	0	220.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0	-220.000,00
573001731 Neuanschaffung Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	68.042,61	0	68.042,61
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-68.042,61	0	-68.042,61
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	65.000	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-65.000	0,00	0	-65.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	0	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	55.000	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0	-55.000,00
573001735 Neuanschaffung Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-170.000,00	0	-170.000,00
573001736 Soleanlage	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
573001737 Neuanschaffung Pritsche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
573001738 Neuanschaffung Schredder	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		32.500	65.000	0	0	0	0	32.500,00	0	32.500,00
Saldo.		-32.500	-65.000	0	0	0	0	-32.500,00	0	-32.500,00
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		17.500	35.000	0	0	0	0	17.500,00	0	17.500,00
Saldo.		-17.500	-35.000	0	0	0	0	-17.500,00	0	-17.500,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		12.500	25.000	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Saldo.		-12.500	-25.000	0	0	0	0	-12.500,00	0	-12.500,00
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		9.000	18.000	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo.		-9.000	-18.000	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-70.000	0	0,00	0	-70.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	85.000	0	0	0,00	0	85.000,00
Saldo.		0	0	0	-85.000	0	0	0,00	0	-85.000,00
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00
573002702 Investitionen Märkte	UBF									
5730020100.7831000 Ersatzbeschaffung Stromverteiler Wochenmärkte		11.100	0	0	0	0	0	11.100,00	0	11.100,00
Saldo.		-11.100	0	0	0	0	0	-11.100,00	0	-11.100,00
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	46.142,18	0	46.142,18
5730030101.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-46.142,18	0	-46.142,18
573003705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.7812000 Investive Zuwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	513.110,90	0	513.110,90
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-513.110,90	0	-513.110,90
573003706 Grundstückszukäufe	HFA									
5730030101.7821010 Grunderwerb		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000,00	0	1.700.000,00
Saldo.		-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	-1.700.000,00	0	-1.700.000,00

	Aus- schuss	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573004703 Investitionen wedel.de	HFA									
5730040100.7871000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	48.000,00	0	48.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-48.000,00	0	-48.000,00
573007702 Investitionen Mensa JRG	UBF									
5730070100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	5.500,00
Saldo.		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	0	-5.500,00
Einzahlungen		736.000	736.000	245.000	20.000	1.462.000	990.000	2.872.114,03	0	5.589.114,03
Auszahlungen		5.000.000	17.993.600	21.919.900	22.725.900	14.669.900	4.088.900	21.648.330,51	18.235.000	85.052.930,51
Zu-/Überschuss		-4.264.000	-17.257.600	-21.674.900	-22.705.900	-13.207.900	-3.098.900	-18.776.216,48	-18.235.000	-79.463.816,48

geänderte Übersichten im Vorbericht 2021

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über die Gesamtverschuldung

Übersicht über die Finanzlage

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	0	-	-
2020	5.700	650	0	0	-
2021	11.788	4.947	1.500	0	0
Summe	17.488	5.597	1.500	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	18.992,0	19.714,3	10.588,0	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
			2022	2023	2024	2025	2026 ff.
111030704	Rekonstruktion Waldkapelle	200.000	200.000				
111030704	Erweiterung Frauenhaus	400.000	400.000				
126001719	Investitionszuschuss Ausbau Löschwasser	205.000	205.000				
126001719	Drehleiter DLK	800.000	800.000				
211002706	Bauliche Erweiterung/ Wegfall Klassenraumcontainer	500.000	500.000				
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	3.000.000	3.000.000				
218201708	Bauliche Erweiterung GHS	4.104.000	2.078.000	1.026.000	1.000.000		
315401705	Wohnunterkunft Steinberg	1.851.000	1.000.000	851.000			
315401707	Ersatzbau für UK Schulaue Str.	505.000	505.000				
365001701	Investitionen Kindertagesstätten	3.270.000	1.700.000	1.570.000			
541001747	Ausbau Breiter Weg	3.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000		
552001703	Flutschutztore	400.000	400.000				
	Summe	18.235.000	11.788.000	4.947.000	1.500.000	0	0

**Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

Hier: Stadt Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditäuhl. Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	Ist in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre ⁴ in TEUR	
	1	2	3	4	5	6
2017	21.321	16.261	3.453	13.300	4.066	0
2018	23.421	8.725	1.087	12.902	6.237	0
2019	30.335	6.776	899	21.587	6.900	0
2020	33.384	10.556	7.436	9.885	5.753	0
HH-Jahr 2021	14.885	-	-	-	-	0
2022	18.992	-	-	-	-	0
2023	19.714	-	-	-	-	0
2024	10.588	-	-	-	-	0

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

Hier: Stadt Wedel							
Haushalts- jahre	Stand der Verbindlich- keiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächt. ¹ TEUR
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 2017	70.253	0	8.400	2.835	75.818	2.274	7.000
Ist - 2018	75.818	0	4.500	3.383	76.935	2.301	4.351
Ist - 2019	76.935	0	0	3.583	73.352	2.188	12.256
Ist - 2020	73.352	0	4.000	3.806	73.546*	2.194	6.000
Soll - HH-Jahr	73.546	1.625	6.000	3.842	77.329	2.305	
Soll - 2022	77.329	18.992	0	4.035	92.286	2.751	
Soll - 2023	92.286	19.714	0	4.369	107.631	3.208	
Soll - 2024	107.631	10.588	0	4.814	113.405	3.380	

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe (§ 106 GO) und Sonder- vermögen (§ 97 GO) ²	Kommunal- unter- nehmen nach § 106a GO (> 50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (> 50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 - 50%) ⁷	Zweck- verbände (20 - 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen ¹¹	Stiftungen ¹²	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	
2008	21,118	0,000	7,042	-	-	-	14,593	42,753	1.335,07	-	-	-	42,753	1.335,07	0	0,00	10,654	332,70	0,230	-	
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.516,25	-	-	-	48,761	1.516,25	0	0,00	10,037	312,11	-	-	
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506	60,812	1.889,33	-	-	-	60,812	1.889,33	0	0,00	9,759	303,20	-	-	
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729	60,433	1.876,22	-	-	1,450	61,883	1.921,24	0	0,00	9,166	284,57	-	-	
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366	68,498	2.178,48	-	-	1,430	69,928	2.223,96	0	0,00	8,563	272,33	-	-	
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959	84,338	2.653,47	-	-	1,349	85,687	2.695,92	0	0,00	7,950	250,13	-	-	
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369	103,189	3.195,99	-	-	1,269	104,458	3.235,30	0	0,00	7,352	227,71	-	-	
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	18,815	106,352	3.249,97	-	-	1,188	107,540	3.286,27	0	0,00	6,707	204,96	-	-	
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.099,16	-	-	1,108	103,588	3.132,67	0	0,00	6,055	183,11	-	-	
2017	75,818	3,500	6,857	-	-	-	20,610	106,785	3.203,39	-	-	1,027	107,812	3.234,20	0	0,00	5,396	161,87	-	-	
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,607	117,481	3.513,71	-	-	0,947	118,428	3.542,04	0	0,00	4,731	141,50	-	-	
2019	73,352	11,000	4,423	-	-	-	29,829	118,604	3.537,57	-	-	0,866	119,470	3.563,40	1,946	0,00	4,059	121,07	-	-	
2020	73,546	13,000	4,724	-	-	-	33,505	124,775	3.721,63	-	-	0,785	125,560	3.745,04	2,339	69,76	3,379	100,78	-	-	
Haushalts- jahr	77,329	23,646	4,944	-	-	-	40,066	145,985	4.326,25	-	-	0,785	146,770	4.349,51	2,706	80,19	2,692	79,78	-	-	
2022	92,286	33,172	5,090	-	-	-	43,648	174,196	5.162,28	-	-	-	-	-	3,045	90,24	1,998	59,21	-	-	
2023	107,631	42,567	4,756	-	-	-	45,235	200,189	5.932,58	-	-	-	-	-	3,217	95,34	1,296	38,41	-	-	
2024	113,405	50,630	4,544	-	-	-	45,120	213,699	6.332,95	-	-	-	-	-	3,217	95,34	0,586	17,37	-	-	

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Lfd. Nr.		in TEUR
1	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	-26.040,40
2	einen Jahresüberschuss 2021	0,00
3	einen Jahresfehlbetrag 2021	-9.536,00
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	0,00
5	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	-24.816,00
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024	-60.392,40
7	Eigenkapital Ende 2020	50.172,00
8	Eigenkapital Ende 2024	22.722,40
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	0,00
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	37.192,00
		in TEUR
11	eine Verschuldung Anfang 2021	73.545,74
12	eine Verschuldung Ende 2024	113.405,44
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	124.775,00
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	145.985,00
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	213.699,00
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	13.000,00
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	125.560,00
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	146.770,00
		EUR/Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2021	2.179,52
12	eine Verschuldung Ende 2024	3.360,76
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	3.721,63
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	4.326,25
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	6.332,95
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	385,25
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	3.745,04
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	4.349,51

Bisher liegt lediglich der beschlossene Jahresabschluss 2017 vor. Der Abschluss 2018 wird derzeit geprüft.
Alle anderen Zahlen sind vorläufig bzw. Planzahlen, soweit sie zum Zeitpunkt der Erstellung vorlagen.